

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ бюллетень



Научно-исследовательского экономического института
Министерства экономики Республики Беларусь

Основан в 1997 г.

Издается ежемесячно

№ 3 (273) март 2020

Главный редактор

Я.М. Александрович

Редакционный совет:

**А.В. Червяков – зам. гл. редактора, Н.В. Радченко – отв. секретарь,
А.В. Богданович, Л.С. Боровик, Г.И. Гануш, В.Г. Гусаков,
А.М. Заборовский, М.К. Кравцов, Л.М. Крюков, Ю.А. Медведева,
С.Ф. Миксюк, Л.Н. Нехорошева, П.Г. Никитенко, В.В. Пинигин, В.В. Пузиков,
К.В. Рудый, В.С. Фатеев, Г.А. Хацкевич, К.К. Шебеко, А.П. Шпак**

Международный совет:

**В. Маевский (Россия), В.И. Видяпин (Россия),
М. Кламут (Польша), В. Коседовский (Польша), С. Станайтис (Литва),
В. Меньшиков (Латвия), Ф. Вельтер (Германия)**

Экономический бюллетень включен Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь в Перечень научных изданий для опубликования результатов диссертационных исследований.

Мнение авторов статей не обязательно совпадает с позицией редколлегии.

При перепечатке ссылка на Экономический бюллетень обязательна.

Публикуемые материалы рецензируются.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2019 ГОДУ	4
Основные параметры и источники развития экономики	4
Анализ и оценка ключевых макроэкономических показателей	4
Динамика и структура инвестиций в основной капитал	7
Наращивание экспортного потенциала	11
Выход на траекторию экономического роста	16
Промышленность	16
Развитие топливно-энергетического комплекса	20
Агропромышленный комплекс	23
Строительство и рынок жилья	26
Динамика развития сферы услуг	30
<i>Развитие отраслей и основных видов сферы услуг</i>	30
<i>Транспорт и связь</i>	33
<i>Оптовая и розничная торговля</i>	37
<i>Образование</i>	40
<i>Здравоохранение</i>	41
<i>Туризм</i>	42
Основные институциональные условия социально-экономического развития	44
Повышение эффективности государственного управления собственностью	44
Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства	46
Совершенствование бюджетно-налоговой политики	48
Денежно-кредитная и курсовая политика	51
Динамика цен и факторы снижения инфляции	54
Социальная политика государства	56
Повышение устойчивости демографического развития	56
Динамика занятости и развитие рынка труда	59
Политика оплаты труда и ее итоги	62
Эффективность мер по социальной защите населения	65
Платежный баланс	67
Региональные аспекты социально-экономического развития	69
Резюме	81
Summary	81

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN 2019	4
BASIC PARAMETERS AND SOURCES OF ECONOMIC DEVELOPMENT	4
Analysis and assessment of key macroeconomic indicators	4
Dynamics and structure of investments in fixed assets	7
Export Capacity Building	11
OUTPUT ON THE TRAJECTORY OF ECONOMIC GROWTH	16
Industry	16
Fuel and energy complex development	20
Agro-industrial complex	23
Building industry and housing market	26
Dynamics of the service sector development	30
<i>The development of industries and the main types of economic activity</i>	30
<i>Transport and communications</i>	33
<i>Distributive industries</i>	37
<i>Education</i>	40
<i>Healthcare</i>	41
<i>Tourism</i>	42
BASIC INSTITUTIONAL CONDITIONS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT	44
Increasing the efficiency of state property management	44
Stimulating the development of small and medium enterprises	46
Improving of tax and expenditure policy	48
Monetary and exchange rate policy	51
Price behavior and factors of inflation reducing	54
SOCIAL POLICY OF THE STATE	56
Improving stability of the demographic development	56
Employment dynamics and labor market development	59
Wage policy and its results	62
The effectiveness of social protection measures	65
BALANCE OF PAYMENT	67
REGIONAL ASPECTS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT	69
Summary in Russian	81
Summary in English	81

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2019 ГОДУ¹

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Анализ и оценка ключевых макроэкономических показателей

Несмотря на положительную динамику и ускорение роста в отдельные месяцы, развитие национальной экономики в 2019 г. происходило с довольно низкими темпами, составив в целом 101,2% к уровню 2018 г.

Из шести утвержденных² параметров прогноза на 2019 г. было выполнено три (табл. 1): достигнуты цели по инфляции (рост на уровне, не превышающем 5%); по сальдо внешней торговли товарами и услугами (его отрицательное значение было меньше, чем -0,8% к ВВП) и по росту реальных располагаемых денежных доходов населения (превышение прогнозного показателя на 2,6 п.п.).

Основными причинами замедления макроэкономической динамики стали неблагоприятные внешнеэкономические условия: снижение спроса и цен на основные позиции белорусского экспорта; замедление экономического роста в Российской Федерации; поставка на отечественные НПЗ некачественной российской нефти; удорожание внешних кредитных ресурсов и усложнение условий их получения.

В январе-апреле 2019 г. наблюдалось ускорение экономического роста со 100,8% в январе до 101,5% за четыре месяца 2019 г. (рис. 1). Поставки некачественной нефти во II квартале

2019 г. привели к тому, что темпы роста ВДС промышленности за первое полугодие оказались ниже стопроцентной отметки по отношению к аналогичному периоду 2018 г. в основном за счет секции «Производство кокса, нефтепродуктов» (темп роста – 90,3% к январю-июню 2018 г.). Это повлекло за собой снижение оптового товарооборота – 96,3%, а также транспортной деятельности – 98,3% главным образом за счет грузооборота транспорта. В итоге темп роста ВВП за полугодие замедлился до 100,9%. После небольшого ускорения в июле темп роста ВВП до ноября 2019 г. находился на отметке 101,1%.

Внешиэкономическая деятельность в отчетном периоде оказывала негативное влияние на поддержание роста белорусской экономики. В результате снижения экспорта товаров и услуг за 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 0,7 п.п. и увеличения при этом импорта на 2,1 п.п. сальдо внешней торговли сложилось отрицательным в размере 243,4 млн долл. США и составило -0,4% к ВВП. Средние цены экспорта товаров (97,5%) отставали от средних цен импорта товаров (98,1%), отставание индексов физического объема экспорта товаров от импорта оказалось еще более существенным – 99,6 против 104,3%. Это привело к тому, что вклад внешнего спроса в прирост ВВП сложился отрицательным в размере -0,2 п.п. (предварительная оценка НИЭИ).

Реальная заработная плата и реальные располагаемые денежные доходы населения в 2019 г. росли темпами, значительно опережающими прогнозные показатели: темп роста реальной заработной платы составил 107,3% (103,8% по прогнозу), а реальных располагаемых денежных доходов населения – 106,0% (103,4% по прогнозу).

¹ Аналитический доклад подготовлен сотрудниками НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь с использованием данных Национального статистического комитета (в других случаях указаны иные источники).

² Указ Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2018 г. №483.

Таблица 1

Динамика основных показателей социально-экономического развития Республики Беларусь в 2019 г., % к соответствующему периоду 2018 г.*

Показатель	Прогноз** на 2019 г.	Январь-март	Январь-июнь	Январь-сентябрь	Январь-декабрь
Валовой внутренний продукт	104,0	101,3	100,9	101,1	101,2
Индекс потребительских цен, конец периода к декабрю предыдущего года	Не более 105,0	102,6	102,9	103,4	104,7
Производительность труда по ВВП	103,8	101,5	101,1	101,3	101,4
Реальная заработная плата	-	107,8	107,6	107,8	107,3***
Экспорт товаров и услуг	103,8	98,3	97,2	98,8	99,3
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, % к ВВП	-0,8	3,5	1,0	1,4	-0,4
Реальные располагаемые денежные доходы населения	103,4	107,4	107,0	106,8	106,0
Инвестиции в основной капитал	-	104,7	105,0	104,3	105,7
Продукция промышленности	-	100,9	100,1	100,7	101,0
Продукция сельского хозяйства (все категории хозяйств)	-	99,4	100,2	101,2	102,9
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования	-	90,7	101,5	102,7	102,4
Розничный товарооборот	-	106,0	105,5	104,8	104,2
Рентабельность продаж	-	7,1	7,1	7,3	7,0***
Удельный вес убыточных организаций в общем их количестве	-	19,7	15,6	14,1	13,1
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема промышленного производства	-	65,5	63,4	63,1	66,3

* Основные социально-экономические показатели развития Республики Беларусь в 2019 г. – Мн. – 2019 г.

** Параметры прогноза на 2019 г., утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2018 г. №483.

*** Без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

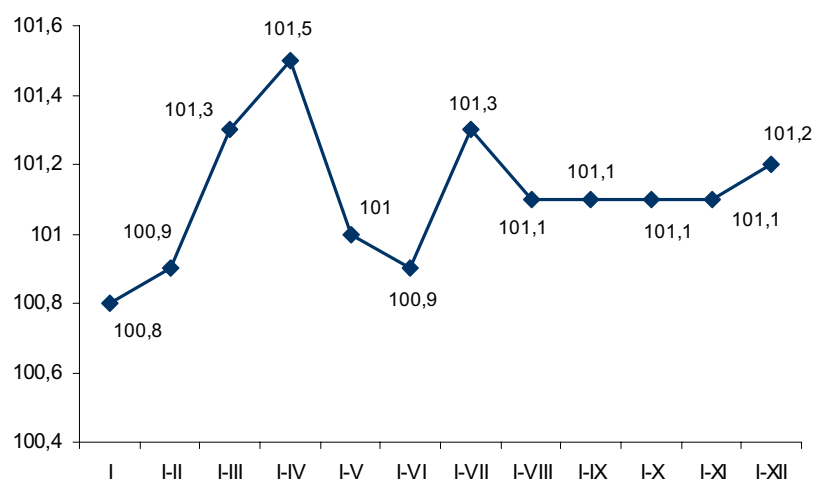


Рис. 1. Темпы роста валового внутреннего продукта, %

Продолжилась негативная тенденция существенного превышения темпов роста заработной платы над производительностью труда (101,4%), наблюдавшаяся и в течение 2018 г. Сохранение подобного тренда способно привести к чрезмерному нарастанию внешних и внутренних макроэкономических дисбалансов. Макроэкономическое соответствие между этими показателями может быть достигнуто в случае их сбалансированности на микроуровне, т.е. на каждом предприятии (организации).

Темп роста *инвестиций в основной капитал* по итогам 2019 г. составил 105,7%, их доля в ВВП выросла с 20,4% в 2018 г. до 21,1% в 2019 г.

Повышение инвестиционной активности в 2019 г. в первую очередь вызвано ростом инвестирования в обновление активной части основных средств. Вложения в машины, оборудование и транспортные средства увеличились за 2019 г. на 11,8 п.п. при росте инвестиций на строительно-монтажные работы 103,3%. Такая тенденция носит позитивный характер, поскольку расширяет возможности для обновления и модернизации основных средств, технического перевооружения производства, а в итоге – для повышения конкурентоспособности производимой продукции.

Таким образом, за счет высоких темпов роста реальных располагаемых доходов населения,

обусловивших рост розничного товарооборота 104,2% и как следствие – рост конечного потребления домашних хозяйств, а также за счет высоких темпов увеличения инвестиций, повлиявших на динамику валового накопления, суммарный вклад в прирост ВВП внутреннего спроса составил 1,4 п.п. (по предварительным оценкам НИЭИ).

В *отраслевом разрезе* основным фактором сохранения положительной динамики ВВП в 2019 г. выступала сфера услуг в целом: темп роста ее ВДС составил 101,1% к соответствующему периоду предыдущего года и обеспечил 0,53 из 1,2 п.п. прироста ВВП (табл. 2). Наиболее динамичный рост в составе сферы услуг в 2019 г. продемонстрировала подсекция «Информация и связь» (109,3%), обеспечившая 0,5 п.п. прироста ВВП. Проблемы, связанные с поставками нефти, сокращением объема экспорта калийных удобрений и проч., обусловили снижение объемов оптового товарооборота (95,8%), грузооборота (94,2%), объема грузовых перевозок (93,9%) и отрицательный вклад секции «Транспортная деятельность...» в прирост ВВП. Вклад секции Г «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» сложился нулевым: отрицательный прирост оптовой торговли был нивелирован ростом розничного товарооборота (104,2%).

Таблица 2

Валовой внутренний продукт и валовая добавленная стоимость в Республике Беларусь в 2019 г., %

Показатель	Структура ВВП		Темп роста, 2019 г. к 2018 г.	Вклад в прирост ВВП, п.п.
	2018	2019		
Валовой внутренний продукт	100	100	101,2	1,2
в том числе				
Валовая добавленная стоимость	85,7	86,9	101,3	1,1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	6,6	6,8	103,1	0,2
Промышленность	26,0	25,7	101,0	0,26
Строительство	5,3	5,6	103,1	0,2
Сфера услуг	47,8	48,8	101,1	0,53
Оптовая и розничная торговля	10,0	9,4	100,0	0,0
Транспортная деятельность	5,9	5,9	98,4	-0,1
Информация и связь	5,4	6,2	109,3	0,5
Чистые налоги на продукты	14,3	13,1	100,9	0,1

Сокращение внешнего спроса на отечественную продукцию вызвало замедление роста объемов **промышленного производства** – 101,0%. На фоне сокращения физического объема экспорта товаров фактором небольшого прироста производства стало увеличение заработной платы и инвестиций на внутреннем рынке.

В 2019 г. рост был достигнут в обрабатывающей (101,3%), горнодобывающей промышленности (100,4%), в подсекции «Сбор, обработка и удаление отходов» (102,3%). В подсекции «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» темп роста составил 99,1%, что обусловлено относительно теплой атмосферной температурой. В 2019 г. в большинстве подсекций обрабатывающей промышленности произошел небольшой к уровню предыдущего года прирост производства. Возобновилась вследствие роста производства сельхозпродукции положительная динамика производства пищевых продуктов. Сохранилась положительная динамика в производстве изделий из дерева и бумаги. Вклад промышленности в прирост ВВП составил 0,26 п.п.

Положительное влияние на динамику ВВП в 2019 г. (вклад около 0,2 п.п.) оказало и **сельское хозяйство**. По сравнению с предыдущим годом темпы роста ВДС увеличились с 96,0 до 103,1%, а вклад в формирование темпов экономического роста – с -0,3 до 0,2 п.п. Рост в сельском хозяйстве был обеспечен в растениеводстве и в животноводстве. За счет роста урожайности увеличено производство зерна, сахарной свеклы, рапса, льна, картофеля, овощей. Снижено производство плодов, меньше прошлогодних объемов заготовлено кормов для скота. Темп роста валовой продукции в растениеводстве составил 105,7%. В животноводстве отмечается прирост практически всех видов продукции, главным образом за счет увеличения продуктивности и роста поголовья, что обеспечило темпы роста на уровне 100,6%.

Существенным источником поддержания макроэкономической динамики в истекшем периоде явилось **строительство**, положительная динамика которого обусловлена активизацией инвестиционной деятельности в республике (105,7%), сопровождающейся ростом объемов

строительно-монтажных работ (103,3%). Вклад отрасли в прирост ВВП – 0,2 п.п.

Таким образом, экономика Беларуси в 2019 г. развивалась в достаточно нестабильных условиях, связанных с поставками некачественной нефти в первом полугодии и неопределенностью по ценам и объемам поставок нефти и природного газа на 2020 г. По оценкам ряда экспертов, это стоило белорусской экономике порядка 0,4–0,5 п.п. роста. Негативное влияние оказало и снижение внешнего спроса на белорусскую продукцию. Рост экономики был обеспечен за счет внутреннего спроса, ставшего и основным фактором роста промышленного производства. Сохранились риски повышения макроэкономической несбалансированности (в частности, нарастание разрыва между динамикой реальной заработной платы и производительности труда; опережающей динамики физического объема импорта по сравнению с экспортом (по товарам 104,3 и 99,6% соответственно)).

В настоящее время сложились риски, которые могут создать существенные ограничения для роста экономики в текущем 2020 г. Они связаны с затянувшимися переговорами по поставкам нефти в 2020 г., со снижением объемов поставок нефти в первые месяцы текущего года, что уже оказало негативное влияние на темпы роста промышленного производства.

*Борейко Н.Н.,
Сидорчук Д.В.*

Динамика и структура инвестиций в основной капитал

Инвестиции в основной капитал Республики Беларусь в 2019 г. составили 27 846,3 млн руб., или 105,7% к аналогичному периоду 2018 г.

Несмотря на отрицательный прирост в начале года, по итогам 2019 г. сохранилась положительная динамика в инвестиционной сфере Республики Беларусь. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе-декабре 2019 г. составила 21,1%, что на 0,7 п.п. выше, чем в 2018 г. Повышение данного индикатора обусловлено более высокими темпами прироста инвестиций (+5,7 п.п.) по сравнению с темпами прироста ВВП (+1,2 п.п.) (рис 2).

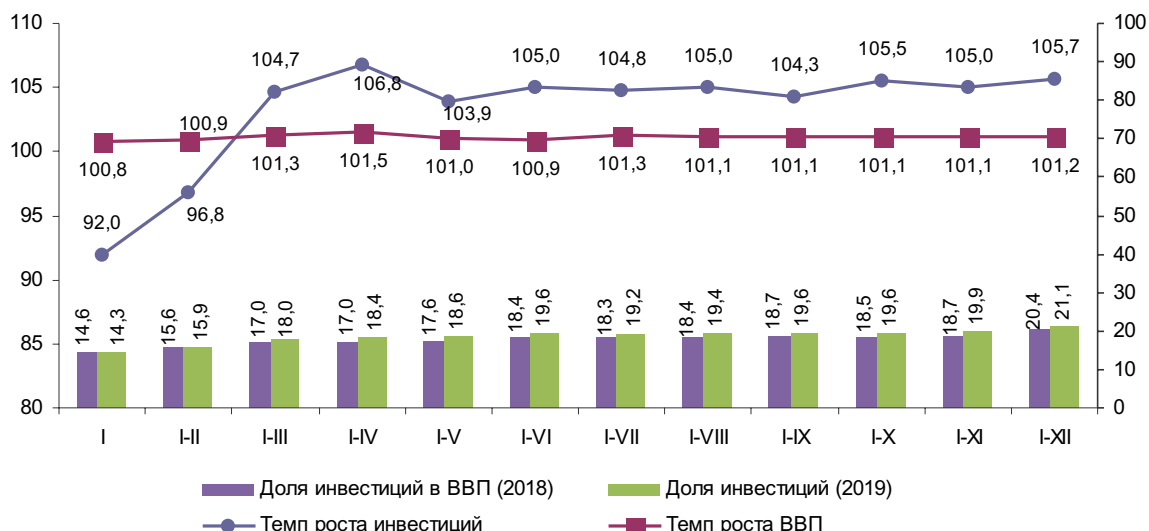


Рис. 2. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, темпы роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2019 г., %

Повышение инвестиционной активности в 2019 г. в первую очередь вызвано ростом инвестирования в обновление активной части основных средств. Вложения в машины, оборудование и транспортные средства увеличились на 11,8 п.п. Вклад в прирост инвестиций в основной капитал данного элемента технологической структуры составил 4,7 п.п.; затраты на обновление активной части основных средств – 11,1 млрд руб., однако доля в общем объеме инвестиций, несмотря на опережающий рост, снизилась на 0,5 п.п. к уровню аналогичного периода прошлого года и составила

39,8%. Данное противоречие связано с тем, что индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения повышался медленнее, чем индекс цен на строительномонтажные работы (рис. 3).

Объем строительномонтажных работ выполнен на сумму 13,9 млрд руб., их доля в технологической структуре увеличилась на 0,6 п.п. – до 50,1% от общего объема инвестиций в основной капитал (ИОК). Темп роста инвестиций на строительномонтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) за 2019 г. составил 103,3%, вклад в прирост ИОК – 1,7 п.п.



Рис. 3. Технологическая структура инвестиций в основной капитал в 2018–2019 гг., в % к общему объему

Объем прочих работ и затрат составил 2,82 млрд руб., темп роста – 93,6%. Отрицательный вклад в прирост ИОК – 0,7 п.п. при доле в технологической структуре данного элемента 10,1%.

В региональном разрезе рост инвестиций в основной капитал фиксировался практически во всех регионах, кроме Гродненской области (рис. 4).

Отрицательный темп роста инвестиций в основной капитал по Гродненской области (90,6%) связан с сокращением объемов по реализации крупнейшего инвестиционного проекта по строительству Белорусской АЭС. Темп роста инвестиций по проекту за 2019 г. составил 82,9% к аналогичному периоду 2018 г.

За 2019 г. 63,4% инвестиций в основной капитал приходилось на предприятия, подчиненные республиканским и местным органам управления. Предприятия в подчинении республиканских властей вложили в основной капитал 10,3 млрд руб. (36,9% от общего объема), в подчинении местных властей – 7,4 млрд руб. (26,5%). Инвестиции организаций без ведомственной подчиненности достигли 10,2 млрд руб., что составляет 36,6% от совокупных инвестиций.

Прирост инвестиций в 2019 г. в основном обеспечили предприятия без ведомственной подчиненности. Инвестиции компаний без ведомственной подчиненности увеличились на 8,5 п.п. к уровню 2018 г., обеспечив 3,1 п.п из 5,7 п.п. прироста ИОК в 2019 г. Инвестиции

организаций республиканского и местного подчинения выросли только на 4,1 п.п., вклад в прирост ИОК – 2,6 п.п.

По итогам года высокая инвестиционная активность наблюдается только в организациях, подчиненных Минсельхозпроду (460,0% к уровню 2018 г.), Минздраву (116,4%), концерну «Белнефтехим» (108,5%) и Госкомвоенпрому (106,4%). В то же время неблагоприятно сложилась ситуация с финансированием инвестиций в основной капитал в организациях Минпрома (93,4%), Минэнерго (90,1), Минтранса (90,0), Минлесхоза (89,1), Минстройархитектуры (83,7), Минсвязи (76,4), концернов «Беллесбумпром» (93,1), «Белгоспищепром» (69,9%) и «Беллегпром» (52,6%).

В 2019 г. внутренние источники (без учета средств внешних государственных займов) в структуре инвестиционных ресурсов составили 85,2% против 82,4% в 2018 г. Таким образом, рост инвестиций в основной капитал был обеспечен за счет увеличения внутренних источников.

Среди источников финансирования инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес занимают собственные средства организаций. Темп роста собственных средств организаций, вкладываемых в финансирование инвестиционных проектов, составил 105,8%, что вызвано улучшением финансовых результатов организаций в 2019 г. При этом по итогам 2019 г. доля в общем объеме инвестиций (рис. 5) незначительно снизилась до 40,1% (-0,1 п.п.).

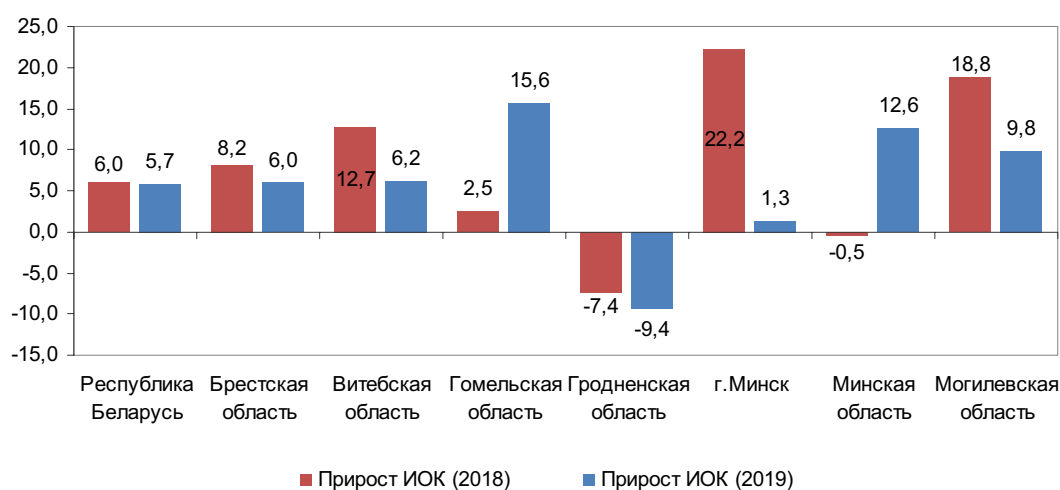


Рис. 4. Прирост инвестиций в основной капитал по регионам. 2018–2019 гг., п. п.



Рис. 5. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2019 г., %

За январь-декабрь возросли инвестиции за счет средств консолидированного бюджета на 0,5 п.п. и уменьшилась доля до 20,9% данного источника в общем объеме инвестиций (-0,5 п.п. к уровню 2018 г.).

Результатом увеличения реальных располагаемых денежных доходов стал прирост собственных средств населения в инвестициях в основной капитал на 2,2 п.п., однако доля данного источника снизилась на 1,0 п.п., до 10,7% в 2019 г., что объясняется значительным ростом иностранных инвестиций и прочих источников.

По итогам 2019 г. отмечено снижение реального объема и доли кредитов (займов) банков. Темп роста по кредитам (займам) банков составил 99,9% к уровню предыдущего года, а удельный вес снизился до 13,4% (14,0% в 2018 г.).

Данное снижение обусловлено снижением темпов роста внешних источников кредитования (83,2% к уровню 2018 г.) и объемов льготного кредитования (93,7). По внутренним источникам кредитования (без учета льготных кредитов) зафиксирована положительная динамика. Темп роста составил 111,6% к аналогичному периоду прошлого года, что является закономерным результатом и предпосылкой сохранения стабильной ситуации на финансовом и валютном рынке страны.

За 2019 г. отмечен значительный рост инвестиционной активности со стороны иностранных компаний. Темп роста иностранных инвестиций без кредитов (займов) иностранных банков составил 122,9% к аналогичному периоду прошлого года с увеличением доли в общем объеме до 4,9% против 4,5% в 2018 г.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности более 77,4% общего объема приходилось на предприятия обрабатывающей промышленности (22,9%); организации, основным видом деятельности которых являются операции с недвижимым имуществом (22,6%); предприятия сельского, лесного и рыбного хозяйства (11,7%); организации по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (10,9%); а также на организации транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности (9,3%).

Рост на 5,7 п.п. инвестиций в основной капитал в 2019 г. обеспечен на 3,7 п.п. за счет инвестиций предприятий промышленности, в том числе обрабатывающей промышленности – 2,2 п.п. Несмотря на незначительный удельный вес предприятий горнодобывающей промышленности (3,9% от общего объема), вклад в прирост ИОК составил 1,6 п.п. Данная особенность связана с реализацией крупных инвестиционных проектов на предприятиях «Беларуськалий» и «Славкалий».

Вклад организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, составил 1,3 п.п., обеспечив положительный вклад предпри-

ятиям сферы услуг в размере 0,9 п.п. Предприятия сельского, лесного и рыбного хозяйства обеспечили 0,9 п.п. прироста инвестиций в основной капитал.

Боровик Л.С.,
Пыл Д.С.

Наращивание экспортного потенциала

Завершившийся 2019 г. характеризовался отрицательной динамикой внешней торговли. Уже в феврале было отмечено снижение темпов роста экспорта на фоне высокой базы 2018 г. и падения цен на нефть марки Urals. С апреля ситуацию усугубили проблемы из-за поставок «грязной» нефти из Российской Федерации. В итоге экспорт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 0,7%, составив 41975,1 млн долл. США. При этом импорт увеличился на 2,2%, до 42241,0 млн долл. США. Основной прирост импорта пришелся на декабрь. В результате сальдо внешней торговли товарами и услугами к концу года сформировалось с дефицитом в размере (-265,9) млн долл. США (рис. 6).

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, оборот внешней

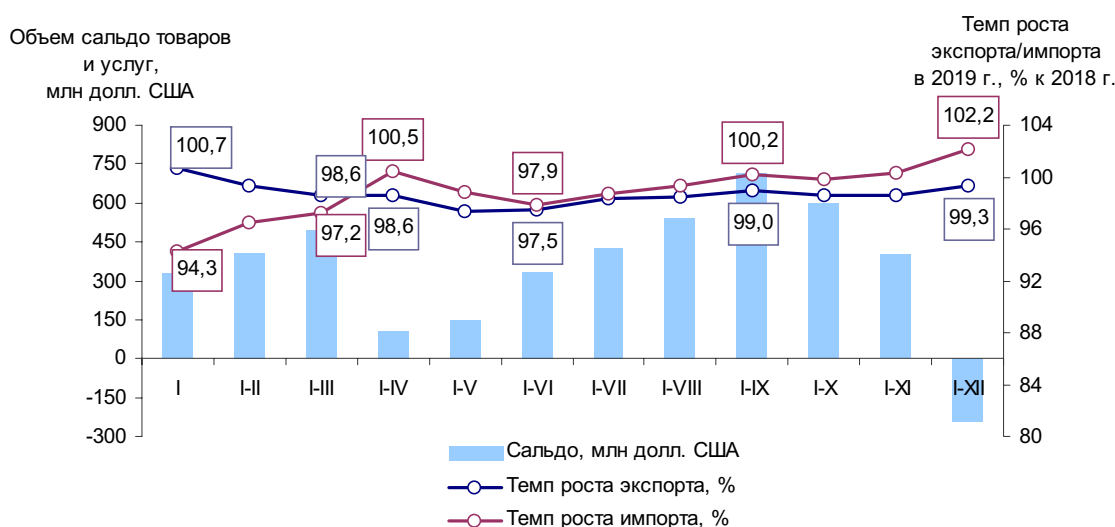


Рис. 6. Динамика показателей внешней торговли в 2019 г.

торговли товарами за 2019 г. составил 72278,4 млн долл. США, или 99,9% к аналогичному периоду предыдущего года. Экспорт товаров составил 32936,5 млн долл. США, импорт – 39341,9 млн долл. США, или 97,1 и 102,3% к 2018 г. соответственно. Дефицит товарного баланса сложился в размере (-6405,4) млн долл. США.

Наибольшее влияние на снижение экспорта товаров оказало сокращение поставок в страны ЕС – (-5,2) п.п. Вклад в прирост экспорта в страны ЕАЭС составил 1,8 п.п., в том числе в Россию – 1,7 п.п., в страны «дальней дуги» и прочие страны – 0,6 п.п. В географической структуре экспорта товаров в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом доля ЕАЭС увеличилась на 3,1 п.п., до 44,2% (в том числе России – на 2,9 п.п., до 41,2%), доля ЕС снизилась на 4,5 п.п., до 25,5%, а доля стран «дальней дуги» и прочих стран возросла на 1,4 п.п., до 30,4% (рис. 7). Таким образом, в 2019 г. риски, связанные с высокой концентрацией экспорта, сохранились.

В географической структуре импорта доля товаров из стран ЕАЭС составила 56,3%, в том числе из РФ – 55,9%, стран ЕС, а также стран «дальней дуги» и прочих – 18,5 и 25,2% соответственно (рис. 8). При этом произошло сокращение удельного веса импорта товаров из стран ЕАЭС (на 2,9 п.п.) при сохранении удельного веса стран ЕС (+ 0,2 п.п.) и росте поставок из стран «дальней дуги», из прочих стран (на 2,7 п.п.).

Изменение темпов роста экспорта и импорта товаров в 2019 г. в большей степени вызвано снижением средних цен (ИСЦ) и в меньшей – сокращением физических объемов (ИФО) под влиянием динамики поставок энергетических товаров. При этом разрыв в физических объемах экспорта и импорта сформировался отрицательным, составив (-4,7) п.п. Индекс условий торговли сложился на уровне 99,4%. Для внешней торговли товарами (без учета энергетических) были характерны отрицательные вклады фактора цены в прирост при положительном вкладе физических объемов (табл. 3).

В разрезе товарных групп положительный вклад в прирост экспорта в 2019 г. обеспечили продовольственные и непродовольственные потребительские товары. Основной отрицательный вклад и в экспорт, и в импорт внесли энергетические товары. Отрицательный прирост также наблюдался в группах инвестиционной и прочей промежуточной продукции. Сформировавшаяся таким образом структура прироста экспорта и импорта товаров представлена на рис. 9.

Снижение экспорта *инвестиционных товаров* по итогу 2019 г. обусловлено сжатием спроса на российском рынке, вытеснением белорусских производителей в результате реализации в РФ программ импортозамещения, в связи с чем сократились физические объемы поставляемой продукции при небольшом росте цен. При этом

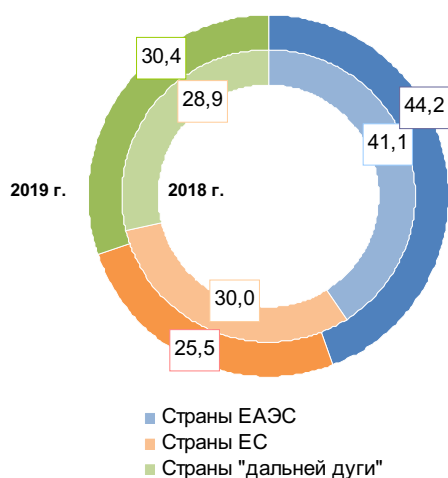


Рис. 7. Географическая структура экспорта товаров Республики Беларусь в 2018–2019 гг., %

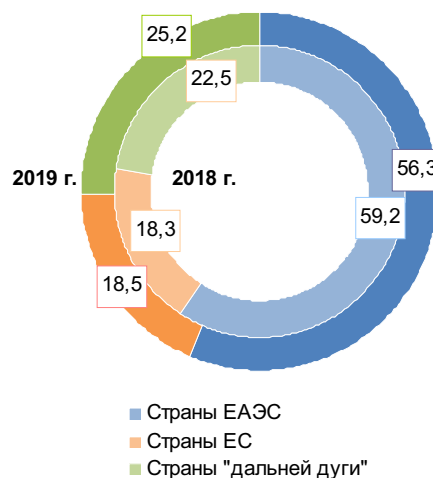


Рис. 8. Географическая структура импорта товаров в Республику Беларусь в 2018–2019 гг., %

Таблица 3

Вклад в прирост внешней торговли товарами в 2019 г.

	Экспорт			Импорт		
	прирост, %	за счет, п.п.		прирост, %	за счет, п.п.	
		ИСЦ	ИФО		ИСЦ	ИФО
Товары, всего	-2,9	-2,5	-0,4	+2,3	-2,0	+4,3
Товары без учета энергетических	+1,0	-0,3	+1,3	+7,2	-1,7	+8,9

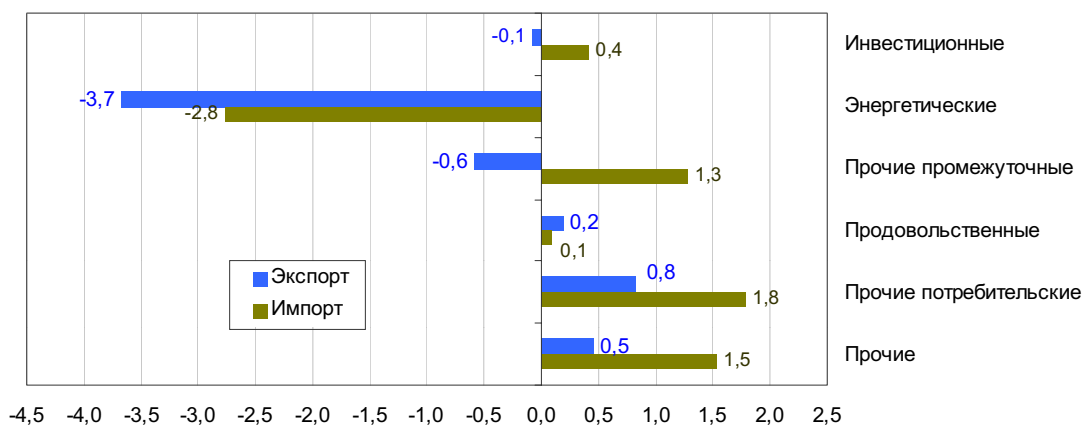


Рис. 9. Вклад в прирост экспорта и импорта основных товарных групп в 2019 г., п.п.

значительное уменьшение поставок наблюдалось по следующим товарным группам: автомобили грузовые – на 336,2 млн долл. США (на 24,4%), автомобили специального назначения – на 15 млн долл. (15,7%); автобусы – на 5,4 млн долл. (4,8%); дорожная и строительная техника – на 16,9 млн долл. (38,6%); трансформаторы электрические – на 8,4 млн долл. США (на 7%). Компенсировать сокращение экспорта удалось за счет трамвайных и железнодорожных вагонов. Их поставки увеличились на 237,5 млн долл. США. Объемы импорта возросли под влиянием количественного фактора, несмотря на снижение цен. При этом импорт из России увеличился на 8,3%, что связано с ввозом оборудования для завершения строительства и запуска БелАЭС. По итогам 2019 г. сальдо торговли данной товарной группой сложилось отрицательным в размере (-760,1) млн долл. США.

Основное негативное влияние на динамику внешней торговли товарами оказало снижение оборота *энергетических товаров*. Темпы роста

экспорта и импорта составили 83,5 и 90,3% соответственно. Причиной снижения объемов торговли энергетическими товарами в 2019 г. стали проблемы, вызванные поставками «грязной» российской нефти с середины апреля. Чтобы избежать поломки оборудования, концерн «Белнефтехим» был вынужден снизить объемы производства на обоих нефтеперерабатывающих заводах страны, что привело к сокращению экспортных поставок нефтепродуктов в Польшу, страны Балтии и Украину. В результате за год было экспортировано на 1,4 млн т меньше нефтепродуктов, чем в 2018 г. Кроме того, в отдельные месяцы пришлось отказаться от экспорта нефти, добываемой на территории Беларуси, для обеспечения внутреннего рынка страны. Тем не менее к концу года намеченные поставки нефти из России в объеме 18 млн т были выполнены, хотя снижение экспортных цен на нефть и нефтепродукты привело к сокращению стоимостных объемов энергетического экспорта на 16,5%. Причиной сокращения импорта товаров группы

на 9,7%, в первую очередь физических объемов, послужило ограничение ввоза нефтепродуктов из РФ с декабря 2018 г.

Экспорт *прочих промежуточных товаров* также демонстрировал отрицательную динамику, сократившись по сравнению с 2018 г. на 1,4%, что было обусловлено сжатием спроса на мировом рынке сырьевых товаров и закономерным снижением цен. Сократился экспорт плит древесно-стружечных и фанеры клееной на 27,9 и 12% соответственно. Уменьшились поставки готового проката черных металлов, проволок из железа и труб стальных на 4,3, 16,2 и 15,8%, полированного стекла – на 26%, полиамидов – на 30,1% и азотных удобрений – на 14,3%. В то же время выросли продажи калийных и смешанных минеральных удобрений на 2,3 и 7,2%, сухого молока – на 31,1%, металлоконструкций из черных металлов – на 37,7, а также частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов – на 13,9%. Увеличившемуся на 85,8% экспорту вагонов сопутствовал рост экспорта частей подвижного состава. Импорт *прочих промежуточных товаров* опередил их экспорт, несмотря на сокращение экспорта производимых из них инвестиционных товаров. Наибольшее (в 2,8 раза) увеличение импорта наблюдалось по частям подвижного состава, частям для автомобилей и тракторов на 12,8%, а также арматуры для трубопро-

водов – на 19,8%. Опережающий рост импорта над экспортом привел к росту дефицита торговли данной группой товаров с (-274,6) в 2018 г. до (-941) млн долл. США в 2019 г.

Экспорт *потребительских товаров* остается в положительном тренде за счет поставок продовольственных и непродовольственных товаров. В 2019 г. их прирост составил 1,5 и 9,2% соответственно. Рост продовольственного экспорта при этом сдерживался проблемами сбыта на российском рынке, доля которого сократилась на 0,9%, до 82,5%. Кроме того, влияние оказало и снижение выпуска отечественными сельхозпредприятиями. Таким образом, наращивание экспорта продовольствия обеспечивалось ростом средних цен (на 4,7%) при сокращении физических объемов (на 3%), в том числе по большинству основных групп товаров (рис. 10).

По итогам 2019 г. более высокие темпы роста импорта потребительских товаров привели к ухудшению сальдо торговли до (-1449,8) млн долл. США, что на 375,5 млн долл. США меньше показателя предыдущего года.

На фоне осложнения внешней торговли товарами торговля услугами остается для Беларуси одним из важнейших факторов, позволяющих поддерживать сбалансированность внешнеторгового оборота и вносить положительный вклад в формирование его сальдо. Экспорт услуг за

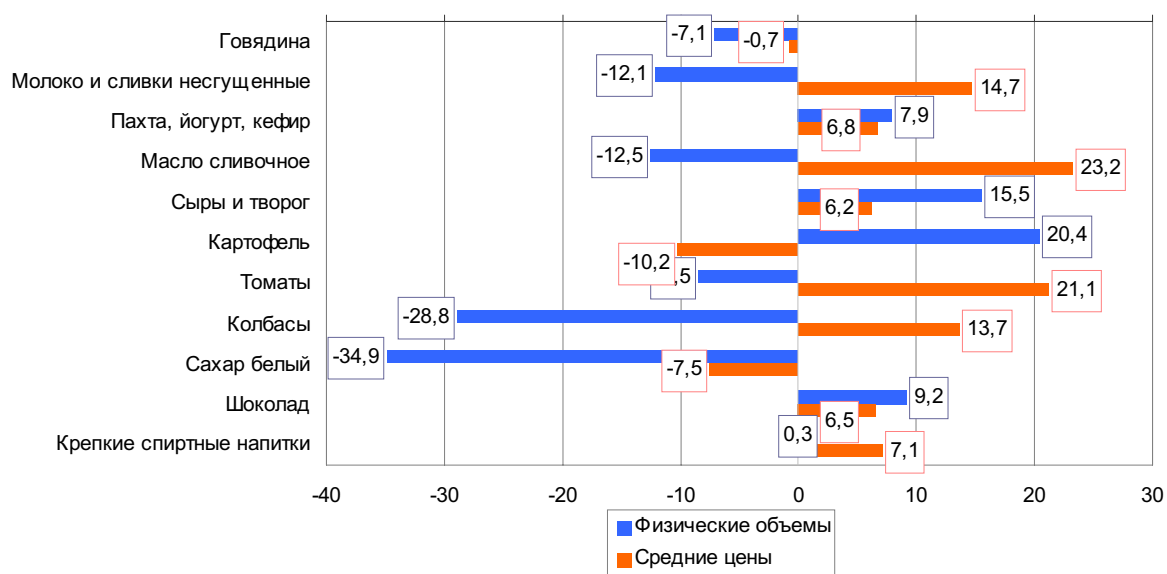


Рис. 10. Показатели прироста физических объемов и средних цен экспорта отдельных групп продовольственных товаров в 2019 г. к уровню 2018 г., %

2019 г. составил 9660,4 млн долл. США, или 109,3% в сравнении с уровнем 2018 г. Импорт услуг – 5849,8 млн долл. США с приростом в 8,4%. В результате сальдо внешней торговли услугами сформировалось на уровне 3810,6 млн долл. США, что на 367,2 млн долл. США выше значения предыдущего года.

В разрезе видов услуг (в соответствии с классификацией услуг по методологии платежного баланса) наибольший вклад в сальдо и прирост экспорта традиционно внесли структурообразующие виды услуг, за исключением строительных, где отмечалось снижение объемов (рис. 11).

Наибольший вклад в прирост экспорта услуг в 2019 г. внесли ИКТ-услуги, в первую очередь компьютерные (6,2 п.п.) при увеличении объемов на 29,6%. Стремительное развитие сферы ИКТ-услуг, наращивание их экспорта обусловлено мультипликативным эффектом действия Декрета №8, способствовавшего созданию особых условий для развития ИТ-сферы в рамках Парка высоких технологий (ПВТ) Беларуси, что сопровождалось ростом числа компаний-резидентов парка и их сотрудников. В декабре 2019 г. состав ПВТ насчитывал 752 предприятия. Для сравнения: в конце 2017 г. в него входили 192, а в конце 2018 г. – 454 компании. При этом штат сотрудников на конец 2019 г. превышал 58 тыс. чел. Благодаря значительному приросту экспорта – до 2406,1 млн долл. США, сальдо торговли ИКТ-услугами в сравнении с 2018 г. увеличилось на 431,8 млн долл. США.

В анализируемом периоде отмечалось увеличение экспорта по большинству видов транспортных услуг. Рост экспорта услуг железнодорожного и автомобильного транспорта в 2019 г. на 1,9 и 5,5% соответственно был вызван диверсификацией перевозок и переориентацией некоторой их части с морского на железнодорожный и автомобильный транспорт. Экспорт услуг воздушного транспорта увеличился на 8,8% за счет роста пассажирских перевозок (119,2%).

В то же время экспорт услуг трубопроводного транспорта по итогам 2019 г. сократился (на 3,2%) в связи со снижением объемов транзита российской нефти в Европу. Обнаружение «грязной» нефти в конце апреля привело к полной остановке прокачки. Поставки нефти из РФ возобновились в Беларуси, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии только к концу мая. Польша возобновила прокачку 10 июня.

В совокупности транспортные услуги составили 41,5% от общего объема экспорта услуг. Транзитное положение нашей страны позволяет рассматривать транспортные услуги в качестве одного из приоритетных направлений в наращивании экспортного потенциала.

В 2019 г. экспорт строительных услуг демонстрировал отрицательную динамику. По сравнению с уровнем предыдущего года их экспорт сократился на 13,1%, что составило 731,4 млн долл. США. Основная причина – снижение объемов данного вида услуг, оказываемых за пределами территории Республики Беларусь. Тем не менее

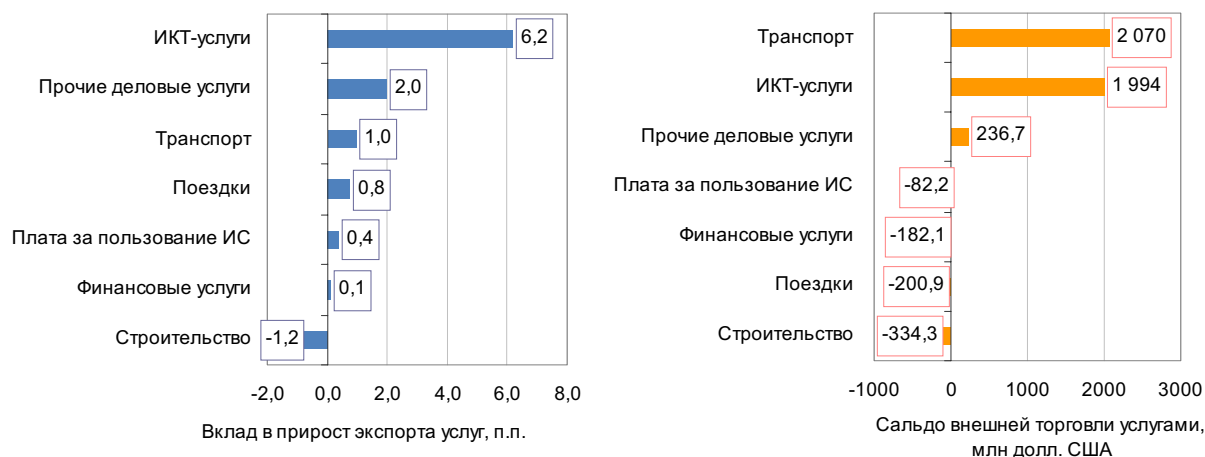


Рис. 11. Вклад в прирост экспорта и сальдо основных видов услуг в 2019 г.

наращиванию экспорта в 2019 г. способствовало участие Беларуси с сентября в прокладке трубопровода на территории Румынии, Сербии и Венгрии. Беларусь также занята в строительстве и обновлении дорог в Украине. Импорт строительных услуг в 2019 г. продолжил расти, составив 106,1%, что обусловлено реализацией крупных проектов с Китаем, финансируемых за счет связанных кредитов, и работами на Белорусской АЭС. В результате сальдо торговли строительными услугами сформировалось отрицательным в размере (-334,3) млн долл. США.

Действие безвизового режима для иностранных граждан в Беларуси и проведение в Минске II Европейских игр в июне способствовали росту экспорта поездок на 7,7%. Однако сальдо пока еще остается отрицательным в размере (-200,9) млн долл. США.

Торговля высокодоходными видами услуг в 2019 г., несмотря на опережающие темпы роста экспорта над импортом, также характеризовалась дефицитом: сальдо *финансовых услуг* по итогам года составило (-182,1) млн долл. США, а сальдо по *плате за использование интеллектуальной собственности* – (-82,2) млн долл. США.

В 2020 г. интенсивное наращивание экспортного потенциала будет одним из главных драйверов экономического роста страны на основе сбалансированности внешнеторговых потоков, товарной и географической диверсификации.

Для его дальнейшего наращивания в ближайшее время необходимы:

- улучшение качественной структуры экспорта, в том числе за счет увеличения доли экспорта высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте;
- реализация завершающего этапа экспортного маневра по равному распределению экспортных потоков между тремя сегментами мирового рынка;
- системная работа по снятию ограничений доступа белорусской продукции на внешние рынки, в том числе устранение изъятий во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС, противодействие введению иностранными государствами новых ограничительных мер;

- рост экспорта товаров и услуг в ЕС и страны «дальней дуги» с акцентом на традиционных рынках и «опорных» государствах в азиатском, латиноамериканском, ближневосточном и африканском регионах;
- улучшение условий торговли с различными странами, региональными союзами, вступление в ВТО с учетом национальных интересов;
- формирование эффективной национальной системы поддержки экспорта для равного доступа к ее инструментам предприятий всех форм собственности.

Реализация поставленных задач будет способствовать достижению установленного Указом Президента Республики Беларусь от 31 октября 2019 г. ода №401 целевого параметра роста экспорта товаров и услуг в 2020 г. не менее 103,6%.

Телеш И.Л.,
Баханцева И.В.,
Русаков Р.А.

Выход на траекторию экономического роста

Промышленность

В 2019 г. рост промышленного производства составил 101,0%, что ниже параметра прогноза на 2019 г. (104,3%). В остальных странах ЕАЭС динамика производства была гораздо лучшей: в России промышленное производство возросло на 2,4%, в Казахстане – на 3,8%. В то же время в Украине оно сократилось на 1,8% под влиянием продолжавшихся кризисных явлений³.

За четыре года текущей пятилетки прирост продукции промышленности в Республике Беларусь составил 12,8%, что соответствует целевому интервалу роста в Программе социально-экономического развития на 2016–2020 годы (110,1–115,0%).

³ Промышленность стран ЕС в 2019 г. также постиг глубокий спад производства. В Германии спад промышленности в декабре составил 7,2% к декабрю 2018 г.; в Великобритании – 2,2%; в ЕС-28 – 3,6% (Данные Production in industry. Eurostat, 2020).

Рост промышленного производства в 2019 г. был достигнут в обрабатывающей (101,3%), горнодобывающей промышленности (100,4%), а также подсекции «Сбор, обработка и удаление отходов» (102,3%). В подсекции «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» темп роста составил 99,1 %. Причина спада – относительно теплая атмосферная температура октября-декабря 2019 г.

В обрабатывающей промышленности точки роста производства были: производство продуктов питания (темп роста – 102,1%; вклад в прирост промышленного производства – 0,34 п.п.); производство изделий из дерева и бумаги (104,8%; 0,19 п.п.); металлургическое производство (109,8%; 0,33 п.п.); производство транспортных средств (118,4%; 0,55 п.п.). Рост производства в отмеченных видах деятельности (рис. 12) позволил частично компенсировать снижение динамики в химическом производстве (темп роста – 98,8%), нефтепереработке (94,8%), производстве машин и оборудования (92,6%).

Производительность труда по ВДС на одного среднесписочного работника в промышленности в 2019 г. составила 18,5⁴ тыс. долл. США и

⁴ Расчет выполнен на основе данных Сводного отчета по труду за январь-декабрь 2019 года и экспресс-выпуска "Валовой внутренний продукт и валовой региональный продукт" от 17.01.2019 г.

увеличилась на 4,5% к уровню 2018 г. (17,7 тыс.). Фактически производительность труда вернулась к уровню 2013 г., но при меньшей на 15,4% среднесписочной численности работников промышленности. В настоящее время она составляет 26,8% от уровня в обрабатывающей промышленности стран ЕС-28 (69 тыс. долл. США). Последнее свидетельствует о сохраняющемся низком уровне эффективности и конкурентоспособности промышленности Беларуси в сравнении с экономически развитыми странами.

В рамках конъюнктурного цикла промышленность прошла стадии восстановительного роста (2017–2018 гг.), замедления роста (2019 г.) и перешла в стадию стагнации производства в январе 2020 г. (рис. 13).

Негативное влияние на темпы роста промышленного производства оказывало снижение *физического объема экспорта товаров*. В январе-декабре 2019 г. в сравнении с соответствующим периодом 2018 г. физический объем экспорта товаров составил 99,6% (без учета энергетических товаров – 101,4%), в том числе вне СНГ темп роста экспорта товаров составил 95,3% (без учета энергетических товаров – 99,8%) при росте экспорта товаров в Россию (102,7%).

Замедление динамики промышленного производства в течение 2019 г. происходило в основном из-за проблем с «грязной нефтью» и



Рис. 12. Динамика промышленного производства в разрезе основных видов деятельности в 2019 г.

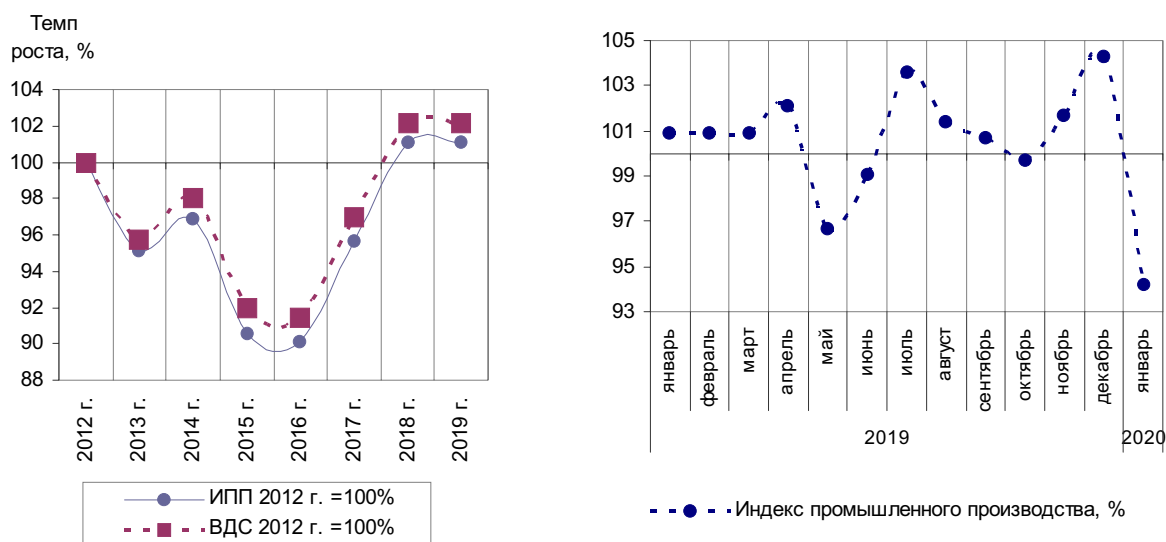


Рис. 13. Динамика промышленного производства и ВДС в промышленности в 2012–2019 гг.

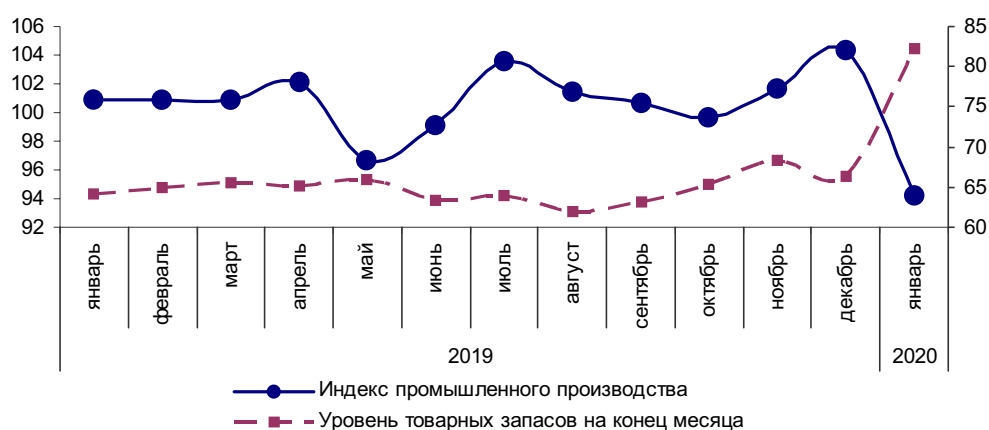


Рис. 14. Динамика промышленного производства и уровня товарных запасов в 2019 г., %

негативного влияния рынков дальнего зарубежья. Следствием этих факторов стал рост уровня товарных запасов (рис. 14). Увеличение их с 64,1% на 1 января 2019 г. до 82,2% на 1 января 2020 г. наглядно свидетельствует о том, что спрос на белорусскую промышленную продукцию возрастал медленнее, чем увеличивались объемы промышленного производства.

В стоимостном выражении за год товарные запасы увеличились на 667,2 млн руб., что составило 0,6% годового объема промышленного производства. Основной прирост товарных запасов сформировали (табл. 4): производство пищевых продуктов (20,4% от общего прироста),

химическая промышленность (15,0%), легкая промышленность (9,0%), производство транспортных средств (11,6%), производство машин и оборудования (17,1%), производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (12,0%).

В отчетный период промышленное производство находилось в довольно сложном финансовом положении. Не утратила актуальность проблема закредитованности предприятий, вызванная проведенной ранее массовой модернизацией. Объем предоставляемых кредитов и займов промышленным организациям в 2019 г. увеличился на 0,3% (рис. 15). В 2019 г.

Таблица 4

Прирост запасов готовой продукции в промышленности за 2019 г. в разрезе видов деятельности

Вид деятельности	Запасы, млн руб.		Прирост, млн руб.	К общему приросту, %
	на 1 января 2019 г.	на 1 января 2020 г.		
Промышленность	4467,2	5134,4	667,2	100,0
Пищевая промышленность	992,9	1128,7	135,8	20,4
Легкая промышленность	588,5	648,7	60,2	9,0
Производство изделий из дерева и бумаги	244,8	241,3	-3,5	-0,5
Производство химических продуктов	374,2	474,1	99,9	15,0
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов	329,0	409,1	80,1	12,0
Производство машин и оборудования	837,1	951,4	114,3	17,1
Металлургическое производство	128,3	141,6	13,3	2,0
Производство транспортных средств	267,4	344,6	77,2	11,6

промышленные организации треть выручки (34,1%) от реализации направляли на погашение ранее взятых кредитов банков и займов, что приводило к нехватке оборотных средств для наращивания производства. Выплаты по погашению кредитов и их обслуживанию увеличились к уровню 2018 г. на 4,7%.

Наиболее сложная ситуация с долгами сложилась в металлургическом производстве (60,1% выручки направлялось на погашение кредитов и займов), в производстве изделий из резины и пластмасс, строительных матери-

алов (56,5%), в производстве изделий из дерева и бумаги (37,0%). В 2020 г. из-за жесткой денежно-кредитной политики проблема долговой нагрузки стала еще острее и вполне может вызвать спад промышленного производства.

В 2019 г. рентабельность продаж в промышленности сложилась на уровне 8,2%, что ниже целевого значения по Программе СЭР-2020 (10,5%) и параметра годового прогноза (8,8%). К уровню 2018 г. (8,5%) рентабельность продаж сократилась на 0,3 п.п.

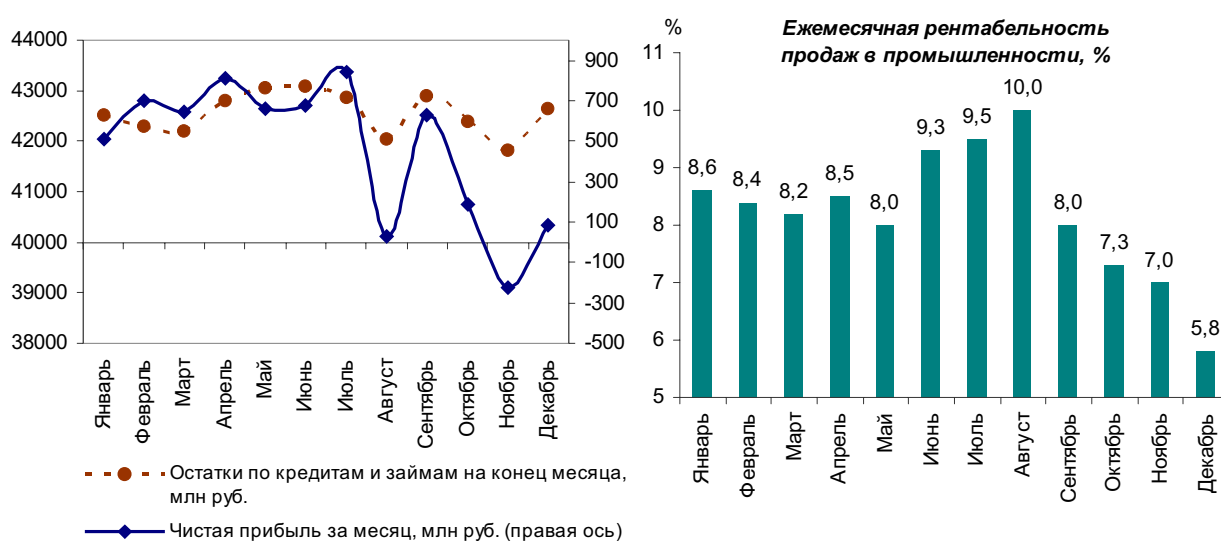


Рис. 15. Изменение финансовых показателей промышленности: чистой прибыли, остатков по кредитам и займам, ежемесячной рентабельности продаж в промышленности в 2019 г.

Рентабельность продаж снизилась в сравнении с уровнем 2018 г. в большинстве промышленных видов деятельности: в производстве текстильных изделий (с 10,2 до 8,5%), в производстве изделий из дерева и бумаги (с 13,8 до 9,3%), металлургическом производстве (с 8,8% до 5,3%), в химическом производстве (с 17,1% до 16,8%), в фармацевтике (с 22,5% до 19,9%).

На уровне рентабельности продаж неблагоприятно отразилось укрепление на 0,4% белорусского рубля к российскому, особенно если учесть, что на российском рынке идет довольно жесткая ценовая конкуренция, а спрос имеет высокую эластичность по цене.

Замедление динамики производства и сохранение сложного финансового положения содержит угрозу сокращения промышленного производства в 2020 г. Для оживления динамики промышленного производства и преодоления рискованной ситуации представляются целесообразными следующие меры: завершение модернизации НПЗ и увеличение импорта нефти из третьих стран для их загрузки; наращивание выпуска продукции в автомобилестроении в части электротранспорта; ввод первого блока АЭС и наращивание экспорта электроэнергии в Украину.

Основными для развития промышленности в 2020 г. представляются следующие риски:

- нехватка оборотных средств у промышленных организаций, высокая долговая нагрузка на выручку из-за необходимости выплачивать кредиты, взятые на цели модернизации;
- нарастание экономического кризиса в странах Европейского союза, что отрицательно отражается на экспорте продукции нефтехимии в этот регион;
- сложная конъюнктура на мировых рынках товаров легкой промышленности, шин, отсутствие крупных контрактов по калийным удобрениям;
- ввод новых ограничений на товародвижение белорусской продукции на российский рынок.

Куфто В.В.

Развитие топливно-энергетического комплекса

В 2019 г. объем промышленного производства составил 101% к уровню 2018 г. Вместе с тем по виду экономической деятельности «*Производство кокса и продуктов нефтепереработки*» за указанный период индекс объема производства достиг всего 94,8% (рис. 16).

Данная ситуация обусловлена рядом причин, важнейшими из которых являются: загрязнение импортируемой российской нефти, недопоставка в республику необходимых объемов нефти, функционирование отечественных НПЗ в условиях проведения налогового маневра в Российской Федерации. Указанные факторы негативно повлияли на работу белорусских заводов, которые вынуждены были снизить загрузку производственных мощностей и перейти на сырье, находящееся в резервных хранилищах.

В 2019 г. по импорту в Республику Беларусь поставлено 18,0 млн т российской нефти (98,9% к 2018 г.) по средней цене 366 долл. США за тонну (97,8% к 2018 г.) При этом республика платила за сырье 83% от мировой стоимости нефти. Средняя цена экспорта нефти составила 441 долл. США за тонну (89,2% к 2018 г.) (рис. 17, 18).

За 2019 г. физический объем экспорта белорусских нефтепродуктов снизился на 11,7% и составил 10 524,8 тыс т. Средняя цена экспорта равнялась 495 долл. США за тонну (91% к 2018 г.).

Основными задачами на 2020 г. являются: диверсификация поставок нефти на отечественные НПЗ, удовлетворение в полном объеме потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах и продукции нефтехимии, выполнение установленных ключевых показателей. Беларусь будет стремиться поставлять из России 30–40% необходимых объемов нефти. Этот целевой параметр установлен на 2024 г., когда российский сорт нефти Urals будет обходиться Беларуси по мировым ценам.

Индекс производства по виду экономической деятельности «*Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом*» в 2019 г. в сопоставимых ценах составил 99,1 % к уровню 2018 г. (см. рис. 16).

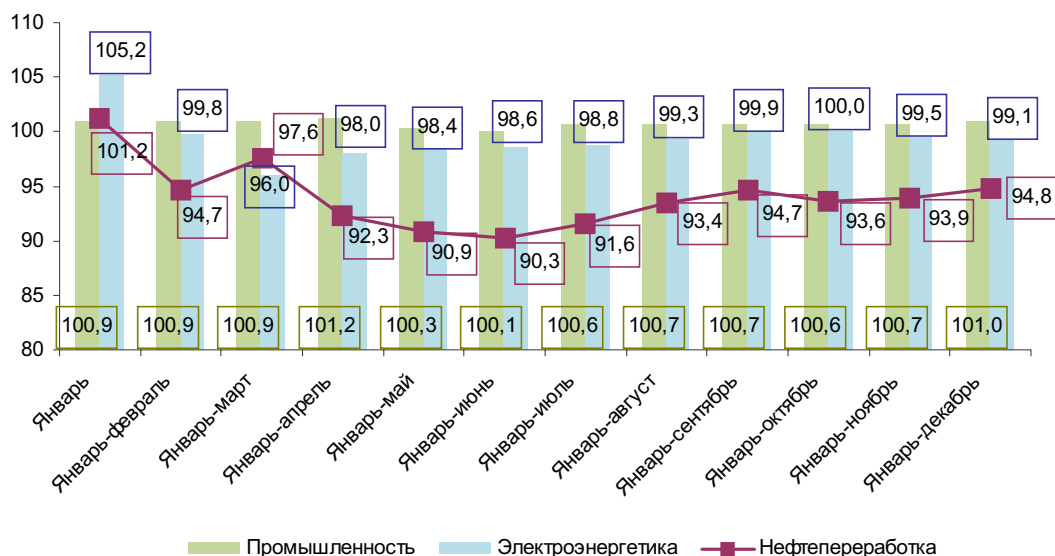


Рис. 16. Динамика объемов промышленного производства в электроэнергетике, производстве кокса и продуктов нефтепереработки и в целом по промышленному комплексу, нарастающим итогом, 2019 г., %

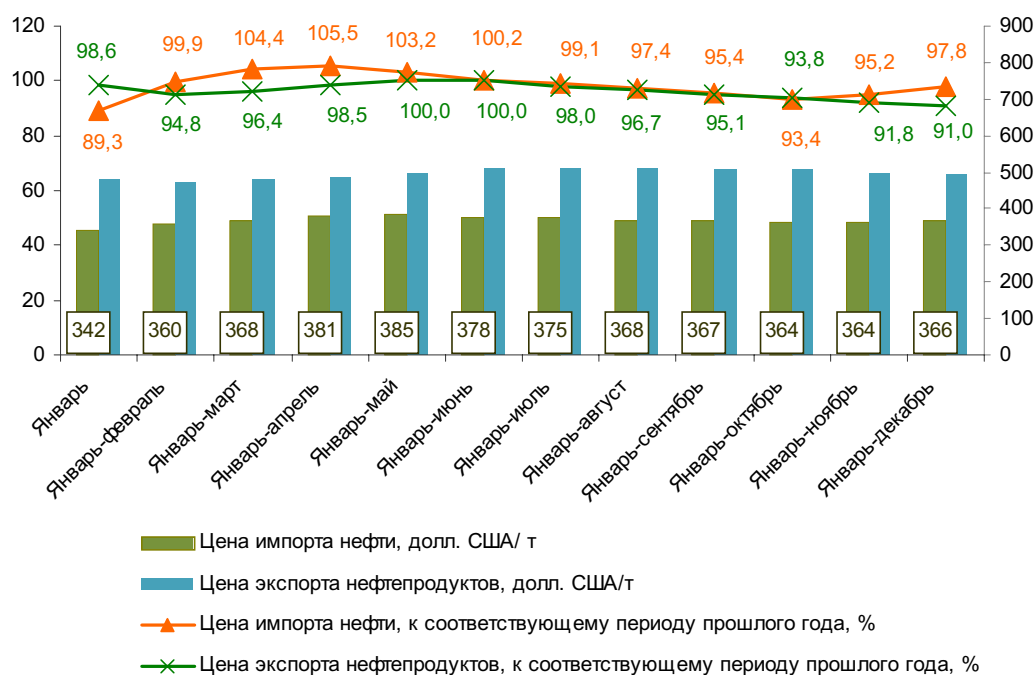


Рис. 17. Средние цены импорта нефти и экспорта нефтепродуктов в 2019 г.

Энерго- и газоснабжающими организациями, входящими в систему Минэнерго, в 2019 г. обеспечено надежное и устойчивое снабжение потребителей тепловой и электрической энергией, природным и сжиженным углеводородным газом в востребованных объемах. В янва-

ре-декабре 2019 г. выработка электроэнергии в республике составила 40,3 млрд кВт·ч (103,8% к 2018 г.), экспортировано 2,4 млрд кВт·ч электроэнергии (в 2,4 раза больше, чем в 2018 г.), общее потребление составило 37,9 млрд кВт·ч (100,4% к 2018 г.).

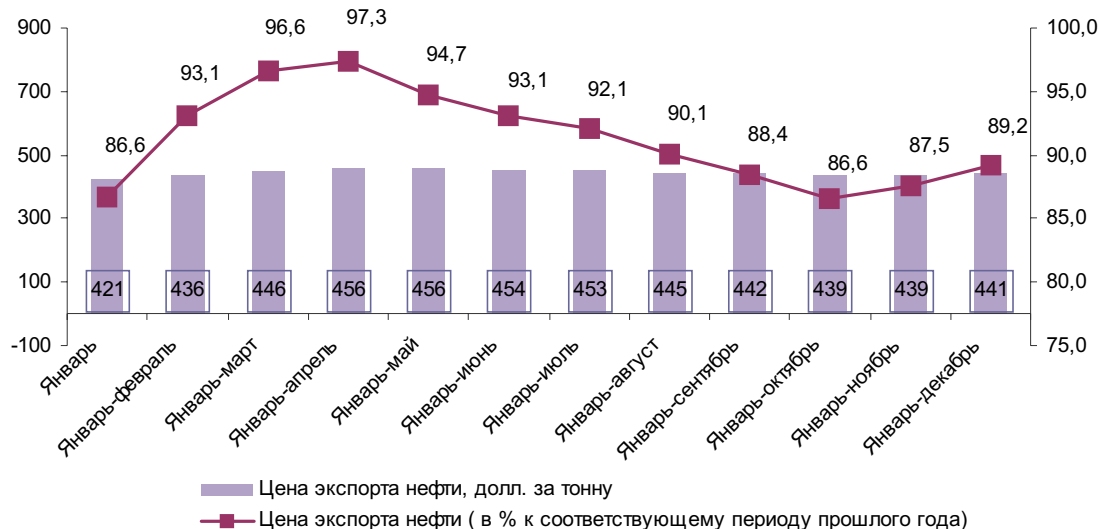


Рис. 18. Средние цены экспорта нефти в 2019 г.

Объем импорта природного газа в прошлом году составил 20,3 млрд м³ по средней цене 130 долл./тыс. м³ (98,4% к 2018 г.).

По итогам работы за 2019 г. организациями Минэнерго обеспечено выполнение:

- целевого показателя по энергосбережению (ГПО «Белэнерго» – (-3,9%) при задании (-3,4%), ГПО «Белтопгаз» – (-2,9%) при задании (-2,6%);
- установленных целевых показателей по доле использования местных ТЭР в котельно-печном топливе (ГПО «Белэнерго» – 1,9% при задании 1,9 %, ГПО «Белтопгаз» – 71,9 % при задании 66%);
- по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе (ГПО «Белэнерго» – 1,2% при задании 1,2%, ГПО «Белтопгаз» – 1,6% при задании 0,8%).

Инвестиционные ресурсы Минэнерго использовались для реализации важнейших инвестиционных проектов, строительства и реконструкции объектов в целях обеспечения энергетической безопасности страны: введена в эксплуатацию цифровая подстанция 330 кВ «Металлургическая» (РУП «Гомельэнерго»); реконструирована подстанция 330 кВ «Минск-Северная»; завершен проект по установке электродвигателя мощностью 10 МВт на котельной в г. Костюковичи (РУП

«Могилевэнерго»); построено и реконструировано 1 784,6 км линий электропередачи напряжением 0,4–330 кВ, а также 151,6 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.

Продолжаются работы по строительству Белорусской АЭС, реконструкции Минской ТЭЦ-3, реализуются мероприятия по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему, продолжается реконструкция подстанции 330 кВ «Могилев», на завершающей стадии находится проект по реконструкции подстанции 750 кВ «Белорусская» (РУП «Минскэнерго»), который реализуется словенской компанией RIKO. Подстанция «Белорусская» относится к основной сети объединенной энергетической системы Беларуси и обеспечивает прием и распределение потоков мощности по воздушным линиям 330 кВ с Лукомльской ГРЭС, Березовской ГРЭС, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, а также со Смоленской АЭС по высоковольтной линии 750 кВ.

Наряду с модернизацией и внедрением новых высокогенерирующих мощностей проводится работа по снижению затрат на производство и реализацию энергии. За январь-декабрь 2019 г. экономический эффект от реализации сводного Плана мероприятий по снижению издержек и повышению эффективности использования материальных и финан-

совых ресурсов организациями Минэнерго составил 143,6 млн руб. (или 112,7%).

Постоянно проводимая работа по совершенствованию, модернизации и дальнейшему развитию предприятий электроэнергетики является залогом стабильного функционирования отрасли, надежного и бесперебойного снабжения потребителей республики энергией, повышения экспортного потенциала страны.

*Кротова Н.Г.,
Олаева И.В.*

Агропромышленный комплекс

Аграрная сфера Беларуси в анализируемый период развивалась динамично. Темп роста валового производства сельскохозяйственной продукции составил 102,9% к соответствующему периоду предыдущего года. Положительные результаты отмечаются как в растениеводстве, так и в животноводстве.

В *растениеводстве* за счет роста урожайности увеличено производство зерна (117,8%), льноволокна (117,1%), картофеля (104,1%), овощей (104,4%), сахарной свеклы (102,5%). Среди достижений растениеводства в 2019 г. следует отметить производство рапса, валовой сбор которого увеличился на 26,7% по сравнению с предыдущим годом.

Сократилось только производство плодов (59,3%), меньше заготовлено кормов для скота (89,1%).

В *животноводстве* также отмечается прирост практически всех видов продукции, главным образом за счет увеличения продуктивности и роста поголовья. Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2019 г. составило 7,4 млн т (100,7% к 2018 г.). Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях увеличился в сравнении с 2018 г. на 0,8% и составил 5043 кг.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий за 2019 г. возросло на 4,5%.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1,8 млн т, что на 0,1% больше уровня 2018 г.

Увеличилась в 2019 г. на 1,8 тыс. т (на 0,1%) в сельскохозяйственных организациях реализация скота и птицы на убой (в живом весе).

В 2019 г. сельскохозяйственными организациями реализовано 6374,3 тыс. т молока (на 1,7% больше, чем в 2018 г.). Удельный вес реализованного молока в общем объеме его производства по республике составил 89,6% (в 2018 г. – 89,1%).

Отмеченные положительные тенденции являются результатом выполнения Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 гг., а также принятой в марте 2019 г. Директивы Президента Республики Беларусь «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли». В соответствии с данными документами в 2019 г. были реализованы конкретные меры по динамичному развитию сельского хозяйства и повышению конкурентоспособности всего АПК. Так, сельскому хозяйству оказывалась государственная поддержка (около 100 долл. США на 1 га сельхозугодий). Основная масса средств израсходована на компенсацию (возмещение) процентов по кредитам, выданным банками. Средства направлялись также на программные и общегосударственные мероприятия.

В начале 2019 г. индекс физического объема в сельском хозяйстве прогнозировался на уровне 105% (предполагалось, что из-за низкой базы 2018 г. темпы роста будут достаточно высокими). Однако в производственном цикле поступление растениеводческой продукции подвержено серьезным колебаниям, связанным с климатическими условиями, которые в большей степени определяют объемы урожая и темпы уборочной кампании, что существенно влияет на общий темп производства и затрудняет прогнозирование объемов растениеводческой продукции.

Так, в первом полугодии 2019 г. из-за установившейся засушливой погоды наблюдалось значительное сокращение объемов производства, а со второго полугодия сельское хозяйство демонстрировало более высокую динамику роста (табл. 5).

Вместе с тем эффективность производства остается низкой. Рентабельность реализованной продукции по итогам всей хозяйственной деятельности отрасли в 2019 г. немного увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 5,4% (в 2018 г. – 4,3%), соответственно рентабельность продаж – 4,6% (на 1 января 2018 г. – 3,7%).

Таблица 5

Динамика темпов роста (снижения) индекса валовой продукции сельского хозяйства в 2019 г., %

Показатель	2019 г. (факт)				Прогноз на 2019 г.
	Январь-март	Январь-июнь	Январь-сентябрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь
Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:	99,4	100,2	101,2	102,9	105
животноводства	99,1	98,9	99,5	100,6	101,9
растениеводства	113,7	108,6	103	105,7	108,6

Самой главной проблемой остается закредитованность сельскохозяйственных организаций. Так, несмотря на некоторое снижение (на 4,1%) просроченной кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций на 1 января 2020 г. по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, ее объемы еще достаточно высоки (2696,3 млн руб.). На долю организаций сельского хозяйства на 1 января 2020 г. приходилось 34% всей просроченной кредиторской задолженности в республике, которая превысила просроченную дебиторскую задолженность в 6 раз.

Достаточно высокий уровень дебиторской задолженности свидетельствует о проблеме неплатежей. Так, просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с уровнем предыдущего года в 1,2 раза.

В 2019 г. уменьшилось относительно уровня 2018 г. на 73 единицы количество убыточных хозяйств в результате присоединения их к более прибыльным перерабатывающим организациям.

Удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций в общем их количестве снизился до 10% (в 2018 г. – 15,4%).

По оценке, сельское хозяйство сохранит позитивную динамику и по итогам текущего 2020 г. с вероятностью опережения запланированных Государственной программой развития аграрного бизнеса на 2016–2020 гг. показателей. Вместе с тем ряд объективных и субъективных факторов, влияющих на развитие аграрного сектора, может отразиться на их величине.

В перерабатывающих отраслях АПК также сохраняется положительная динамика производства. Индекс физического объема пищевой промышленности в январе-декабре 2019 г. к уровню соответствующего периода 2018 г. составил 102,1%. Увеличению объемов способствовали меры по улучшению качества и расширению ассортимента выпускаемой продукции за счет строительства новых производств и внедрения технологического оборудования современного уровня (рис. 19).

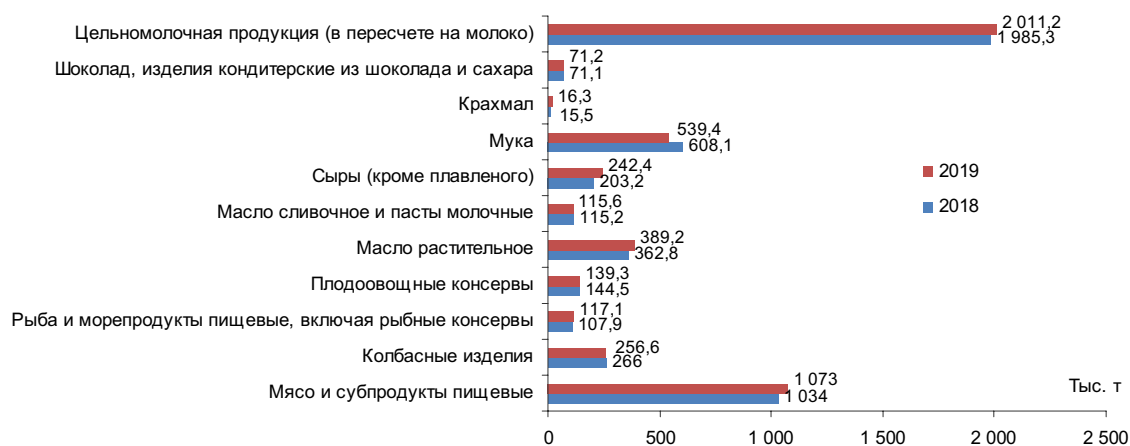


Рис. 19. Динамика производства основных видов продукции пищевой промышленности в 2018–2019 гг.

Наибольший прирост относительно соответствующего периода предыдущего года наблюдался в производстве мяса и пищевых субпродуктов (103,8%), цельномолочной продукции (102,2%), сыров (119,3%), рыбы и морепродуктов (108,5%), растительного масла (107,3%).

Несколько уменьшилось производство колбасных изделий (96,6%), муки (88,7%), крупы (84,4%) из-за снижения спроса на эту продукцию. Не удалось достичь уровня 2018 г. и по производству нежирной молочной продукции (88,2%), плодоовощных консервов (96,4%) из-за недостатка требуемых объемов сырья.

Рост производства основных видов продукции позволил нарастить объемы экспорта – 2019 г. стал рекордным за последние пять лет по экспорту продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства, объем которого достиг 5,5 млрд долл. США, превысив уровень 2018 г. на 4,5%. Сельскохозяйственная продукция и продукты питания в 2019 г. поставлялись в 104 страны мира. Доля продукции АПК в общем экспорте страны составила 16,8%. Выросли поставки молока и молочной продукции, рапсового масла, мяса птицы, яиц, шоколада, картофеля. География экспорта представлена таким образом: страны ЕАЭС – 84,7%, ЕС – 4,4%, иные страны – 10,9%. Основным торговым партнером по-прежнему является Россия (более 80%). Продолжают расширяться объемы поставок в Китай – в 2019 г. экспорт увеличился на 59,6% и составил 131,5 млн долл. США.

Доля экспорта молокопродуктов в 2019 г. составила около 55% в объеме их производства, а мясопродуктов – около 30%.

Вместе с тем за счет увеличения импорта фруктов в 2019 г. из-за неурожайного года выросли по сравнению с предыдущим периодом и общие объемы импорта продукции АПК (104,6%).

Итоги 2019 г. характеризовались некоторым улучшением финансового положения пищевых организаций. В результате осуществления комплекса мер по модернизации производственно-технической базы предприятий повысилась рентабельность реализованной продукции, работ и услуг до 11,2% (в 2018 г. – 9,9%), рентабельность продаж – до 8,5% (в 2018 г. – 7,5%).

Пищевым организациям удалось частично вернуть долги дебиторов и несколько снизить уровень просроченной дебиторской задолженности. Так, на 1 января 2020 г. она составила 1067,6 млн руб., что на 0,5% меньше, чем на 1 января 2019 г.

За январь-декабрь 2019 г. в пищевой промышленности число убыточных организаций сократилось с 82 (27,3% общего их числа) до 56 (18,7%).

Вместе с тем кредиторская задолженность организаций по производству продуктов питания, напитков и табачных изделий на 1 января 2020 г. в объеме 4404 млн руб. увеличилась по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 2,7%, а просроченная кредиторская задолженность – на 10,6%.

Большое влияние на финансовое состояние перерабатывающих организаций оказывает количество складских запасов. По состоянию на 1 января 2020 г. существенное превышение среднемесячного объема наблюдалось в производстве консервов из мяса КРС (в 1,2 раза), плодоовощных консервов (в 1,5 раза), сахара (в 8 раз), крахмала (в 3,3 раза). Основные причины – сезонный характер производства, а также неконкурентоспособность продукции по ценовому фактору на внешнем и внутреннем рынках по сравнению с аналогичной продукцией других производителей.

Анализ текущего состояния и тенденций развития агропромышленного комплекса показывает, что для решения существующих проблем необходимо реализовать ряд организационных мероприятий по инновационному развитию отраслей, обеспечить наиболее полное и экономически целесообразное использование природных, трудовых и технических ресурсов на основе широкого использования новейших достижений передовой практики, отечественной и мировой науки.

Необходимо ускорить создание экономических мощных продуктовых корпораций с четкой и агрессивной политикой сбыта продукции, особенно на внешних рынках, с отлаженной логистикой, взаимовыгодным механизмом взаимоотношений с сельскохозяйственными производителями, четкой специализацией входящих в компанию предприятий.

*Радченко Н.В.,
Соколовская Е.В.*

Строительство и рынок жилья

На протяжении двух последних лет в строительной отрасли после продолжительного спада обеспечивается положительная динамика основных показателей развития.

В 2019 г. доля секции F «Строительство» в структуре ВВП выросла на 0,3 п.п. и составила 5,6%, ВДС к уровню января-декабря 2018 г. – 103,1%, что позволило обеспечить положительный вклад в прирост ВВП в размере 0,2 п.п. (рис. 20).

Точками роста стали жилищное строительство; строительство и реконструкция дорог; ре-

монтные работы; строительство и модернизация объектов инфраструктуры производственного и социального назначения.

Общая сумма выполненных строительно-монтажных работ (включая работы по монтажу оборудования) составила 13938,0 млн руб., или 103,3% к январю-декабрю 2018 г. (рис. 21).

В региональном разрезе положительный темп роста по данному показателю был достигнут в Витебской (121,7), Минской (112,5%), Гомельской (111,9%), Брестской (106,9%) областях. Отрицательную динамику показали г. Минск (95,2%) и Могилевская область (97,3%).

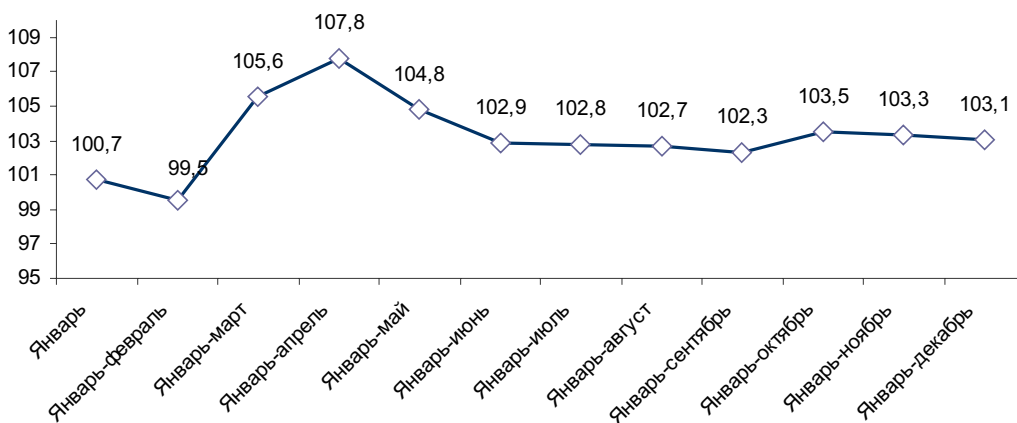


Рис. 20 Динамика темпов роста валовой добавленной стоимости строительства в 2019 г., %

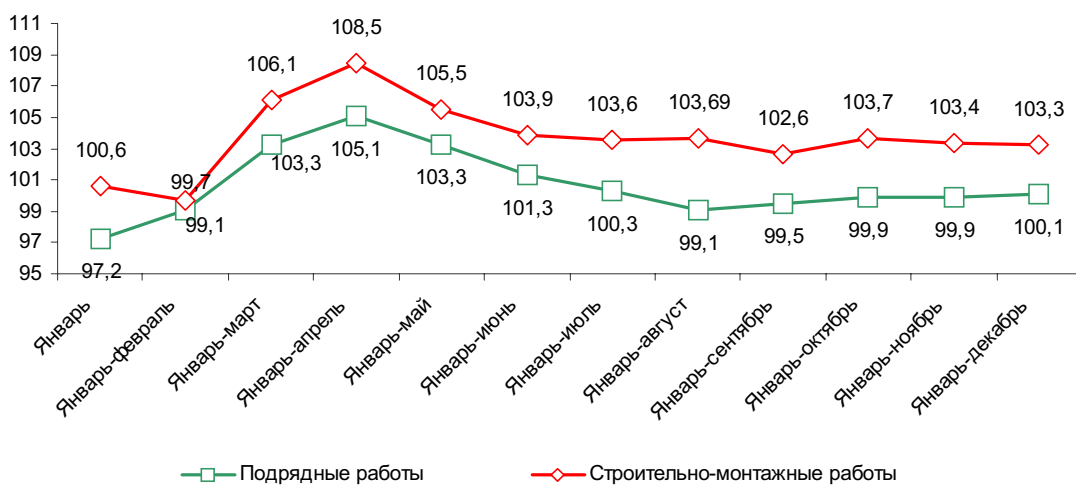


Рис. 21. Динамика темпов роста подрядных и строительно-монтажных работ в 2019 г., %

Доля строительно-монтажных работ в технологической структуре инвестиций в основной капитал составила 50,1% (в 2018 г. – 49,4%).

Объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» выполнен на сумму 11481,1 млн руб., что составило 100,1% к уровню 2018 г. (см. рис. 21). Положительный темп роста достигнут организациями государственной формы собственности – 104,7% (в том числе республиканской – 105,6, коммунальной – 104,5%), на долю которых пришлось 17,2% от общего объема подрядных работ. Организаниями частной формы собственности выполнено 81,9% всех работ с темпом роста 100,3%. Доля участия иностранных организаций в объеме подрядных работ снизилась с 1,7% до 1,0% с темпом роста 52,6%.

В региональном разрезе положительная динамика объема подрядных работ по отношению к 2018 г. отмечена в Могилевской (101,4%), Минской (102,3%), Брестской (102,7%), Витебской (115,6) областях. Отрицательным темп роста по данному показателю был в Гомельской (98,2%), Гродненской (94,2%) областях и Минске (96,7%).

В структуре подрядных работ по видам деятельности за истекший год произошли следующие изменения: удельный вес работ по строительству зданий сократился на 0,8 п.п. и составил 44,4% против 45,2% в 2018 г., доля ремонтных работ увеличилась на 0,7 п.п., составив 21,5%, доля работ по строительству автомобильных дорог сохранилась на уровне предыдущего года – 11,1%.

Темп роста общего объема ремонтных работ – 103,4%, причем рост выполненных работ по капитальному ремонту снизился до 99,3%, а по текущему ремонту составил 106,2%. Снижение темпов подрядных работ по капитальному ремонту прежде всего связано с невыполнением планов по капитальному ремонту жилищного фонда.

Финансовые результаты деятельности строительных организаций в 2019 г. показали положительную динамику. Темп роста выручки от реализации продукции товаров, работ и услуг строительства составил 112,3% к уровню 2018 г., себестоимости – 110,9%, прибыли от реализации продукции, работ и услуг – 124,2%. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг

составила 8,6% против 7,7% в 2018 г., рентабельность продаж – 7,0% против 6,3%.

Количество убыточных организаций за год сократилось на 45 и составило 142 ед. Удельный вес убыточных организаций в общем количестве строительных организаций снизился до 15,8% против 20,8% в 2018 г.

Несмотря на достигнутые позитивные финансовые результаты, на строительные организации оказывает влияние растущая долговая нагрузка. Состояние расчетов организаций строительства за анализируемый период характеризуется ростом суммарной задолженности. На 1 января 2020 г. она составила 16026,4 млн руб., что на 25,2% больше, чем в начале 2019 г.

Одна из основных проблем строительной отрасли связана с долгосрочным обслуживанием взятых обязательств при реализации крупномасштабных инвестиционных проектов. Долги по кредитам и займам, удельный вес которых в суммарной задолженности составил 70,4%, по состоянию на 1 января 2020 г. достигли 11274,8 млн руб. Рост к январю 2019 г. – 118,2%. По данным Минстройархитектуры Республики Беларусь, уровень кредитной нагрузки, превышающей пороговые значения экономической безопасности, затрагивает блок стратегически значимых предприятий стройиндустрии.

Кредиторская задолженность в суммарной задолженности достигла 29,6%. На 1 января 2020 г. она составила 4575,1 млн руб. и выросла по сравнению с уровнем на начало 2019 г. на 45,7%. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредиторской на 1 января 2020 г. составил 12,5%.

Остается актуальной проблема погашения дебиторской задолженности. Долги перед строительными организациями всех форм собственности на 1 января 2020 г. достигли 3132,2 млн руб. Прирост дебиторской задолженности по сравнению с уровнем на 1 января 2019 г. – 29,9%; удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности – 16,4%.

В структуре дебиторской задолженности на внутриреспубликанскую приходится 67%, по расчетам со странами СНГ – 13,4%, по расчетам с другими странами – 19,6%

Отсутствие в полном объеме поступлений средств от заказчиков вызывает дефицит оборотных ресурсов подрядных организаций, приводит к вынужденным кредитным займам, что в конечном счете препятствует своевременным расчетам с поставщиками.

По итогам 2019 г. сохранилась неблагоприятная тенденция во внешней торговле строительными услугами. Их экспорт за 2019 г. был выполнен на сумму 721,9 млн долл. США, составив 86,7% к уровню 2018 г. (рис. 22, 23). Его доля в общем объеме экспорта услуг страны снизилась с 9,4 до 7,5%.

В структуре экспорта строительных услуг 45,1% пришлось на г. Минск. Рост экспорта стро-

ительных услуг к уровню прошлого года был отмечен по двум регионам – Гомельской (148,9%) и Минской областям (147,7%). Снижение экспорта строительных услуг зафиксировано в Брестской (85,5%), Могилевской (76,3%), Витебской (42,2%), Гродненской областях (59,0%) и г. Минске (77,2%).

В 2019 г. наблюдался устойчивый рост импорта строительных услуг, который составил 1065,7 млн долл. США, что на 60,9 млн долл. США больше, чем в 2018 г.

Наряду с положительной динамикой эффективности работы строительной отрасли наблюдается снижение экспортной составляющей. В результате опережающего роста импорта над экспортом по состоянию на 1 января 2020 г. сложилось отрица-

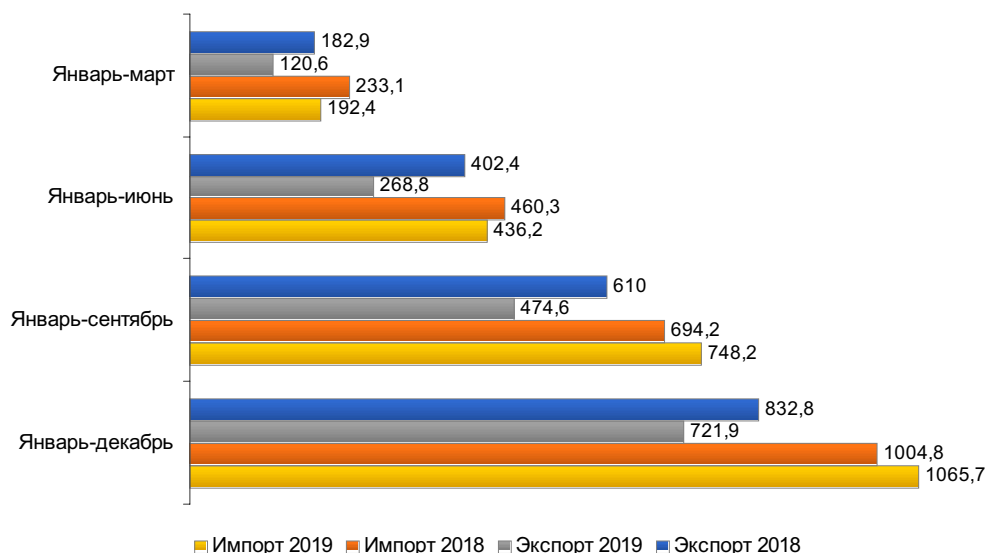


Рис. 22. Объем экспорта и импорта строительных услуг в 2018–2019 гг., млн долл. США

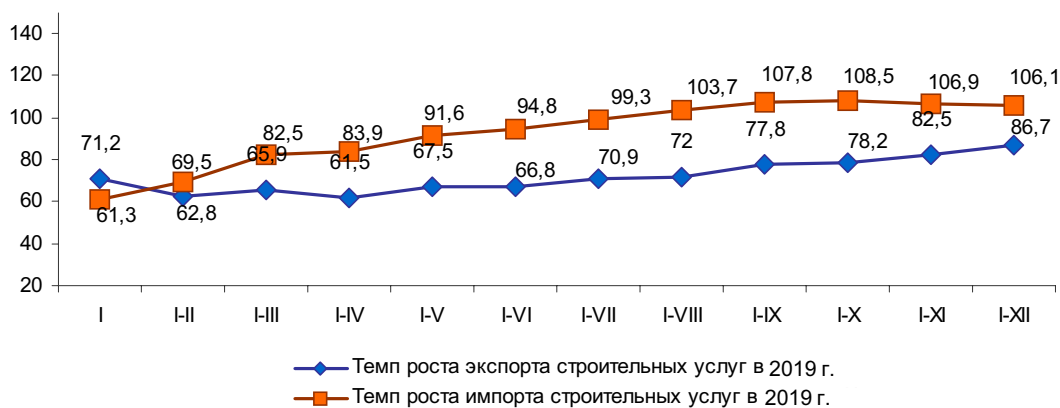


Рис. 23. Динамика экспорта и импорта строительных услуг в 2019 г., %

тельное сальдо внешней торговли строительными услугами в размере 343,8 млн долл. США, что на 171,8 млн долл. США превосходит значение соответствующего периода предыдущего года. На ситуацию оказали влияние факторы, связанные с реализацией отдельных инвестиционных проектов, в частности, со строительством Белорусской АЭС, где часть работ выполняется российскими специалистами.

Так же, как в прошлые годы, основным партнером Республики Беларусь в торговле строительными услугами остается Российская Федерация. Экспорт в регионы России осуществляется по следующим направлениям: жилищное строительство, формирование инженерной и социальной инфраструктуры, дорожное строительство. Работы в этих сферах во многом носят сезонный характер, что в значительной степени отражается на показателях.

В 2019 г. строительной отраслью Республики Беларусь за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 4061,9 тыс. м² общей площади жилья, что составило 102,4% к объему 2018 г. Утвержденное годовое задание выполнено на 101,5% (рис. 24).

С 1 марта 2019 г. действуют нормы Указа Президента от 10.12.2018 г. №474 «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», согласно которому увеличен размер господдержки для некото-

рых категорий граждан: детей-сирот – субсидии на погашение основного долга по коммерческим кредитам – с 35 до 50%; малообеспеченных граждан, осуществляющих строительство жилья и трудовую деятельность в населенных пунктах на территории юго-восточного региона Могилевской области – субсидий на уплату части процентов по коммерческим кредитам – на 4 п.п.; граждан, воспитывающих детей-инвалидов – определены субсидии на погашение 50% основного долга по коммерческим кредитам. Первоочередное право на получение государственной поддержки установлено для многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также для многодетных семей, воспитывающих четверых и более несовершеннолетних детей. Кроме этого, установлены некоторые ограничения: господдержка не будет оказываться семьям, в которых все трудоспособные члены семьи не заняты в экономике, но им предоставлено право обращаться за ее получением, если отпали основания для отнесения их к вышеуказанной категории граждан.

За 2019 г. в жилищное строительство вложено 5,3 млрд руб., что составило 111,6% к объему 2018 г. В структуре источников финансирования выросла с 22 до 26,8% доля банковских кредитов (займов). Основным источником финансирования остаются собственные средства населения, доля которых – 54,5%, что на 4,9 п.п. меньше, чем в 2018 г. (рис. 25).

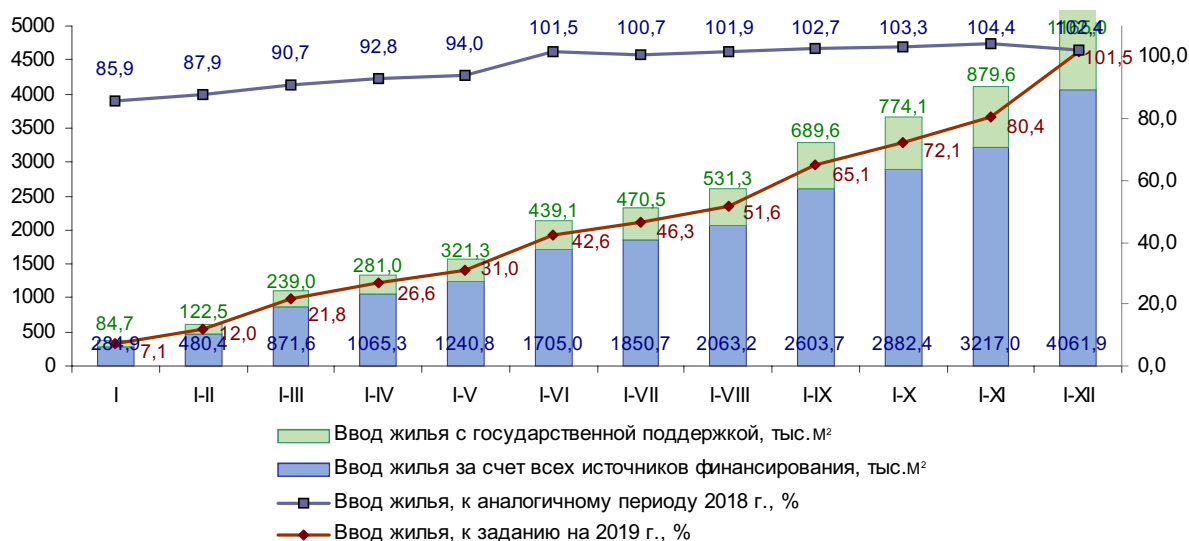


Рис. 24. Динамика ввода жилья в эксплуатацию в 2019 г.

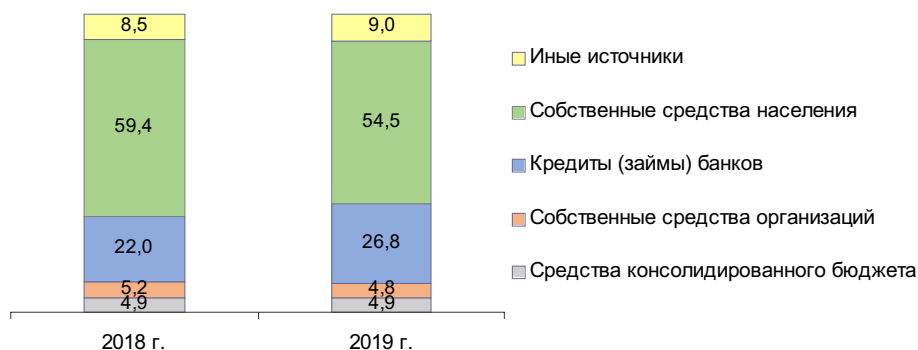


Рис. 25. Структура источников финансирования строительства жилья, %

Для предоставления гражданам жилых помещений на условиях договора найма в 2019 г. введено в эксплуатацию 113,7 тыс. м² жилья (1954 квартиры), что составило 90,7% к уровню 2018 г. и 84,1% от годового задания.

Объем индивидуального жилищного строительства составил 102,5% к уровню 2018 г., было введено в эксплуатацию 1770,9 тыс. м² жилья, или 43,6% от общего объема жилья, введенного в эксплуатацию, при норме не менее 40% к 2020 г.

В 2019 г. выполнено условие сохранения стоимости одного квадратного метра жилья с государственной поддержкой в пределах среднемесячной республиканской заработной платы. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилья с государственной поддержкой составила 926 руб., в том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 920 руб. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования (без учета индивидуальных застройщиков), – 1097 руб., что соответствует средней номинальной заработной плате работников организаций республики за январь-декабрь 2019 г. – 1090,9 руб.

*Лысикова Т.С.,
Бритова А. А.,
Мисуно И.Н.*

Динамика развития сферы услуг

Развитие отраслей и основных видов сферы услуг

Сфера услуг является одним из основных драйверов экономики Республики Беларусь. В 2019 г. за счет ее отраслей сформировано 48,8% ВВП страны, что на 1 п.п. выше, чем в 2018 г. Индекс физического объема ВДС сферы услуг в 2019 г. составил 101,1% к уровню 2018 г., что ниже значения годового прогноза – 103,4% (постановление Министерства экономики Республики Беларусь №1 «О расчетных балансовых показателях прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год» от 30.01.2019 г.).

Несмотря на то, что темп роста ВДС сферы услуг на конец года стал ниже темпа роста ВВП, удельный вес ВДС сферы услуг в ВВП увеличился с 44,7 до 48,8% (рис. 26).

В структуре ВДС сферы услуг Республики Беларусь в 2019 г. наибольший удельный вес приходился на секции: G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» (19,3%); J «Информация и связь» (12,7%); H «Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» (12,1%). Наименьшее значение (1,8%) имели секции I «Услуги по временному проживанию и питанию» и S «Предоставление прочих видов услуг» (рис. 27).

Отставание фактического темпа роста ВДС сферы услуг от прогнозного было вызвано за-

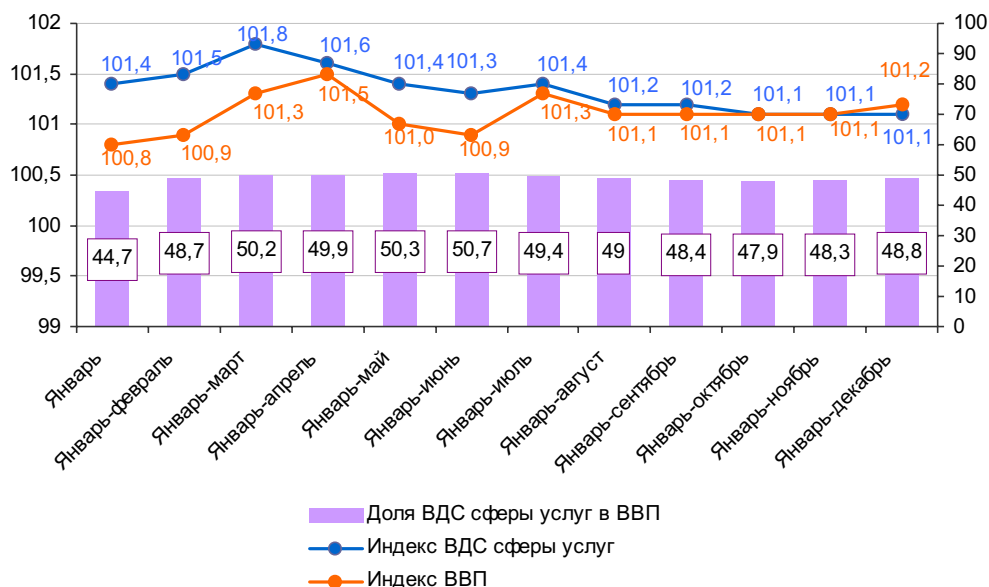


Рис. 26. Динамика индексов ВВП, ВДС сферы услуг и доли сферы услуг в ВВП в 2019 г., %

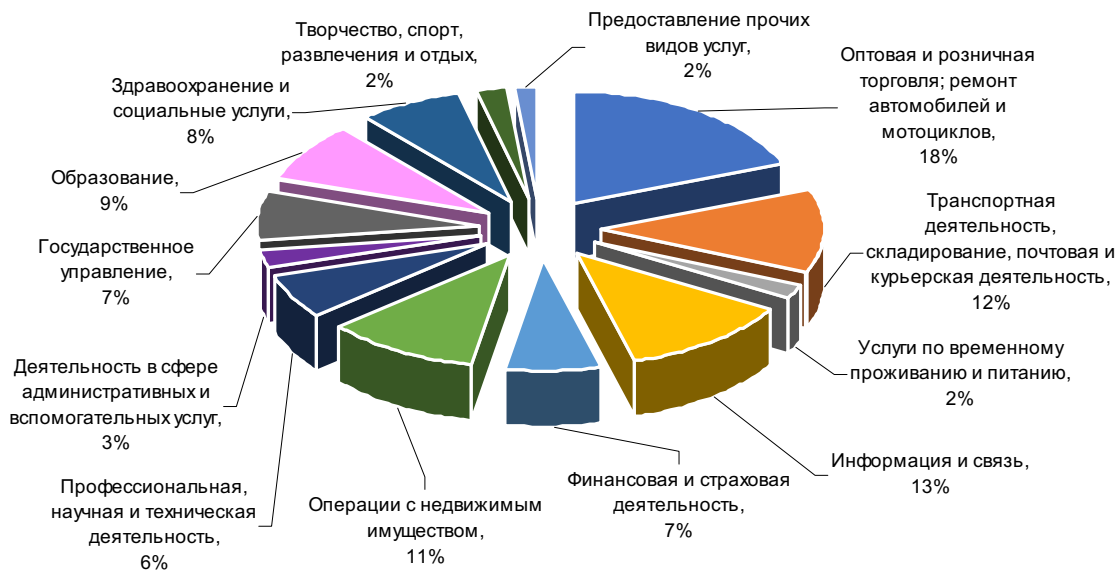
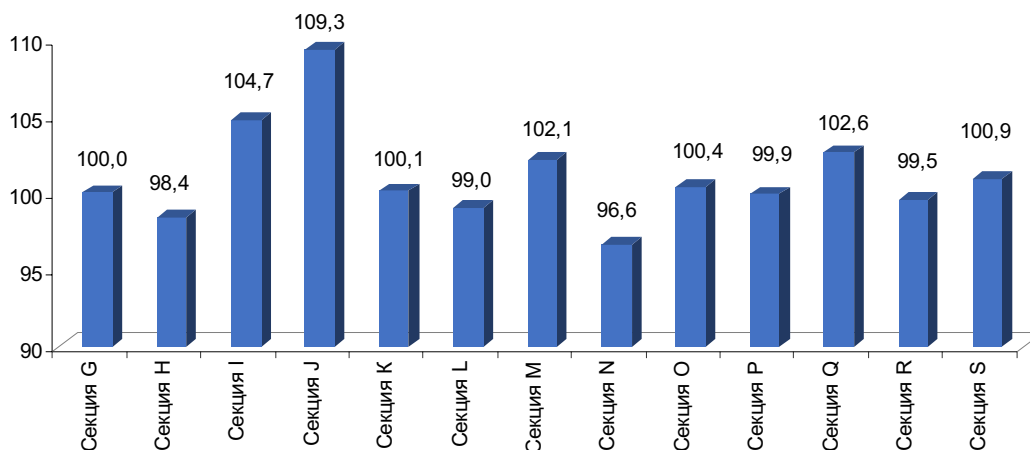


Рис. 27. Структура ВДС сферы услуг по видам экономической деятельности в 2019 г.

медлением или снижением (отрицательной динамикой) индексов ВДС отдельных видов услуг (рис. 28).

Наиболее «весомых» секций сферы услуг (транспорт, торговля) темпы изменения валовой добавленной стоимости оказались гораздо ниже прогнозных значений. Темп изменения ВДС секции Н «Транспортная деятельность, складиро-

вание, почтовая и курьерская деятельность» к уровню 2018 г. составил 98,4% (прогноз – 103,5%). Основным фактором сокращения темпа стало снижение индекса грузооборота транспорта до 94,2% (прогноз – 103,7%). ВДС секции Г «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» сложилась на уровне 2018 г. – 100% (прогноз – 104,8%). Основная при-



G	Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	M	Профессиональная, научная и техническая деятельность
H	Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность	N	Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
		O	Государственное управление
I	Услуги по временному проживанию и питанию	P	Образование
J	Информация и связь	Q	Здравоохранение и социальные услуги
K	Финансовая и страховая деятельность	R	Творчество, спорт, развлечения и отдых
L	Операции с недвижимым имуществом	S	Предоставление прочих видов услуг

Рис. 28. Динамика ВДС сферы услуг в разрезе секций в 2019 г., %

чина невыполнения прогнозного показателя – замедление темпа роста розничного товарооборота – 104,2% (прогноз – 105,1%) и снижение индекса оптового товарооборота до 95,8% (прогноз – 104,5%).

Наибольший положительный вклад в динамику развития сферы услуг внесла секция J «Информация и связь»: темп роста ВДС – 109,3% (прогноз – 107,0%). Еще одной превысившей прогнозный показатель, стала секция Q «Здравоохранение и социальные услуги» – валовая добавленная стоимость увеличилась на 2,6% (прогноз – 101,4%).

Секция I «Услуги по временному проживанию и питанию» в 2019 г. получила значительное развитие. Несмотря на невыполнение прогнозного показателя по годовому индексу ВДС (104,7%, прогноз – 107%), секция I вошла в число лидеров среди отраслей сферы услуг. Динамичное развитие данного вида деятельности обусловлено ростом товарооборота общественного питания (106,4% к уровню 2018 г.), увеличением туристического

потока за счет дальнейшего упрощения визового режима и как следствие – повышением спроса на услуги проживания и питания.

Активно развивалась инфраструктура общественного питания – за счет открытия новых и расширения действующих сетей, работающих по франчайзинговой модели. По оперативным данным Торгового реестра, на 1.01.2020 г. в республике функционировали 20964 объекта общественного питания на 896,2 тыс. мест, что на 1217 объектов (6,2%) и на 29,2 тыс. мест (3,4%) больше по сравнению с состоянием на 1 января 2019 г. Обеспеченность местами в общедоступных объектах общественного питания в расчете на 1000 чел. составила 42,1 при нормативе 40.

Вместе с тем в данной сфере имеется ряд нерешенных проблем. Так, в секторе общественного питания по-прежнему высока доля государства – 22,3%, уровень обслуживания посетителей не всегда соответствует мировым стандартам. В сфере временного проживания невысока

заполняемость гостиниц, ощущается нехватка недорогих одно-, двух- и трехзвездочных отелей для массового потребителя и др.

Для повышения качества и эффективности предоставления услуг по временному проживанию и питанию необходимо: сформировать действенный механизм финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства; совершенствовать инфраструктуру; внедрять инновационные форматы обслуживания потребителей; повысить уровень сервиса за счет профессиональной подготовки квалифицированных кадров; оптимизировать ценовую и маркетинговую политику; расширить спектр услуг.

Темп роста валовой добавленной стоимости секции К «Финансовая и страховая деятельность» в 2019 г. составил 100,1% (прогноз – 103,2%). Среди основных факторов, сдерживающих развитие финансовой деятельности в Республике Беларусь, можно отметить незавершенность процесса формирования эффективного законодательства в отношении финансовых институтов, сохраняющуюся долларизацию финансового рынка, недостаточный уровень доверия домашних хозяйств и субъектов хозяйствования к банкам и финансовым инструментам.

В текущем году завершение мероприятий, намеченных Стратегией развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 г., Стратегией развития цифрового банкинга на 2016–2020 гг. и Республиканской программой развития страховой деятельности на 2016–2020 гг., будет способствовать качественной трансформации сектора финансовых и страховых услуг, повышению стабильности и эффективности его функционирования.

В Беларуси продолжает формироваться рынок профессиональных и деловых услуг. Темп роста ВДС по секции М «Профессиональная, научная и техническая деятельность» составил 102,1% (прогноз 103,5%). Основными факторами, препятствующими развитию данных услуг, являются: низкая инновационная активность организаций государственного сектора; слабая материально-техническая база организаций, занимающихся разработками; недостаточное количество научно-технических исследований, обладающих коммерческим потенциалом.

Совершенствование инновационной составляющей данного вида деятельности в ближайшей перспективе предусматривается осуществлять в соответствии с Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., Стратегией «Наука и технологии: 2018–2040». Планируется активизация научных исследований в направлениях, наиболее востребованных на международном рынке: лазерная медицина, технологии искусственного интеллекта, электротранспорт, nanoиндустрия, космические технологии, беспилотные роботизированные технологии, биотехнологии и др. Возможно заключение ряда взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве между отечественными и зарубежными субъектами хозяйствования в области прикладных исследований.

Таким образом, укрепление позиций сферы услуг – важнейшая предпосылка устойчивого развития страны. В 2020 г. Республика Беларусь продолжит делать ставку на приоритетное развитие ИТ-услуг, торговлю и транспорт, банковские услуги, туризм, здравоохранение и др. Основными рисками для развития сферы услуг могут стать: ограниченный рост реальных располагаемых денежных доходов населения, ухудшение условий потребительского кредитования, неустойчивость мировых цен на сырьевые ресурсы, волатильность внешней торговли по основным экспортным позициям.

Ждановская Н.В., Лазовская А.Э.

Транспорт и связь

В 2019 г. продолжалась работа по совершенствованию условий функционирования транспорта и развитию его инфраструктуры. Однако для грузовых перевозок сложились неблагоприятные условия в связи с поставками загрязненной нефти из Российской Федерации. Так, грузооборот транспорта по сравнению с 2018 г. снизился на 4,9% и составил (без учета трубопроводного транспорта) 76,8 млрд ткм (рис. 29). Особенно заметное снижение грузооборота произошло на железнодорожном транспорте (8,3%). Небольшой рост отмечен только на автомобиль-

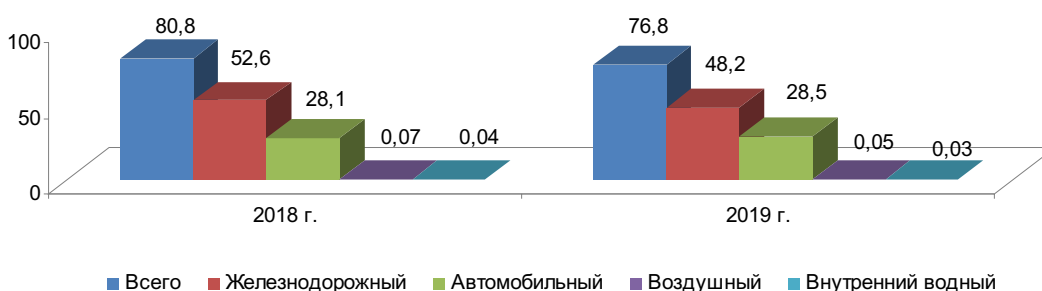


Рис. 29. Грузооборот транспорта, млрд ткм

ном транспорте (101,5%). Объем перевозок грузов снизился на 6,3%.

Темп роста пассажирооборота в 2019 г. составил 106,7%, объема перевозок пассажиров – 100,5% (рис. 30). Положительную динамику показали все виды транспорта.

Финансовые показатели по секции Н «Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» в 2019 г. ухудшились. Чистая прибыль организаций за январь-ноябрь 2019 г. по отношению к аналогичному периоду 2018 г. сократилась на 19,4%. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг за январь-ноябрь 2019 г. составила 9,5 против 14,0% в январе-ноябре 2018 г., рентабельность продаж – 7,8% против 11,1%. Количество убыточных организаций за исследуемый период увеличилось на 5 единиц, а сумма чистого убытка возросла в два раза, до 82,6 млн руб.

Развитие внешнеэкономической деятельности транспорта в 2019 г. характеризовалось улучшением показателей. Экспорт транспортных ус-

луг за 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 2,2%, при этом рост наблюдался по перевозкам и грузов (на 0,2%), и пассажиров – на 14,0%. Импорт транспортных услуг вырос на 5,9%. Сальдо внешней торговли транспортными услугами в 2019 г. осталось положительным и составило 2070,1 млн долл. США (рис. 31).

Темп роста ВДС секции Н «Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» составил 98,4% при прогнозе 103,5%. Темп роста грузооборота транспорта (94,2%) не достиг прогнозного значения 103,7%. Показатель пассажирооборота составил 106,7% и превысил прогноз на 4,4 п.п. Прогнозный показатель экспорта услуг организаций Минтранса в январе-ноябре 2019 г. по отношению к аналогичному периоду 2018 г. выполнен на 102,2% при годовом задании 108,0%.

Невыполнение показателей прогноза в первую очередь обусловлено поставкой некачественной российской нефти и последующей приостановкой

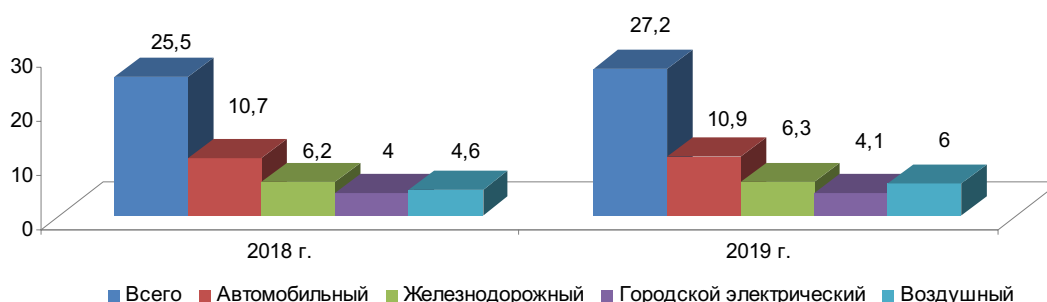


Рис. 30. Пассажирооборот транспорта, млрд пасс.-км

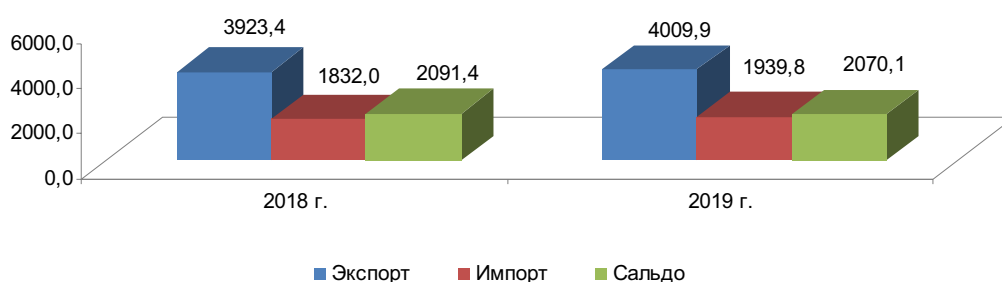


Рис. 31. Внешняя торговля транспортными услугами, млн долл. США

транзита через территорию Беларуси, что привело к значительному снижению грузооборота трубопроводного и железнодорожного транспорта. Сказалось и снижение отгрузки строительных грузов, зерна и продуктов его переработки.

Среди имеющихся ключевых проблем транспортного комплекса страны следует отметить: недостаточное проектное сопровождение мостового и дорожного строительства; отсутствие для субъектов хозяйствования равных условий на рынке автомобильных перевозок пассажиров, четких организационно-экономических механизмов регулирования и эффективных правовых методов борьбы с нарушителями; дефицит разрешений на проезд по территории иностранных государств; нереализованный потенциал по перевозке грузов воздушным и водным транспортом.

Для обеспечения устойчивого развития транспорта и выполнения годового прогноза реализовывался комплекс мер. Так, с целью расширения возможностей при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов были подписаны Соглашения о международных автомобильных перевозках с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с Китайской Народной Республикой, Францией, внесены изменения и дополнения в соглашения с Кыргызской Республикой, Узбекистаном и Республикой Молдова, которые предусматривают выполнение всех видов международных автомобильных перевозок на безразрешительной основе.

В дорожной сфере была завершена реконструкция автомобильной дороги М6/Е28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги),

автодороги Р80 Слобода – Паперня, строительство подъездной автодороги к мультимодальному промышленно-логистическому комплексу «Болбасово».

В сфере железнодорожного транспорта продолжались работы по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров, внедрению микропроцессорной централизации на Гомельском и Калинковичском железнодорожных узлах, модернизации устройств электрической централизации и автоблокировки на участке Жлобин – Калинковичи – Словечно. В апреле на белорусско-польской границе открыт погранпереход Высоко-Литовск (Беларусь) – Черемха (Польша). После модернизации открылся контейнерный терминал на станции Брест-Северный. ГП «БТЛЦ» запустило регулярный контейнерный поезд в Румынию, контейнерный поезд Containerships train сообщением Литва – Беларусь – Украина. С целью оптимизации управления процессом перевозок и работой инфраструктуры БЖД открыт Центр управления перевозками.

К проведению II Европейских игр был существенно обновлен парк городского пассажирского транспорта. Приобретено свыше 580 автобусов, 38 троллейбусов, 50 электробусов.

Введена в строй вторая искусственная взлетно-посадочная полоса для эксплуатации всеми типами воздушных судов. Открыты регулярные авиарейсы в Таллин, Мюнхен, в аэропорт Шереметьево (Москва), новые направления чартерных перевозок (Греция, Тунис, Португалия). За 2019 г. флот ОАО «Авиакомпания «Белавиа» пополнился 6 новыми самолетами. С целью совер-

шенствования системы контроля за обеспечением безопасности полетов в соответствии с международными стандартами создана Авиационная инспекция.

В сфере водного транспорта завершено строительство судоходного шлюза «Рагодош» Днепро-Бугского канала, осуществлены пробные перевозки грузов по реке Днепр в Украине, завершено создание современного комплекса для перевозки нефтепродуктов.

Таким образом, в 2019 г. деятельность транспорта характеризовалась ростом пассажирооборота и уменьшением показателей грузовых перевозок на фоне возникших проблем с поставками и транзитом нефти, что повлияло на финансовые показатели и существенно замедлило темп роста экспорта транспортных услуг.

Основными направлениями совершенствования условий функционирования транспорта и повышения эффективности работы отрасли выступают:

- диверсификация направлений перевозки грузов, увеличение экспорта транспортных услуг за счет развития транспортных связей;
- совершенствование порядка выдачи и использования дефицитных разрешений на проезд по территории иностранных государств для осуществления международных перевозок грузов;
- строительство железнодорожного контейнерного терминала в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» и создание цифрового европейского железнодорожного оператора, организация скоростного железнодорожного сообщения Минск – Национальный аэропорт «Минск»;
- повышение привлекательности и конкурентоспособности транспортного коридора Восток – Запад – Восток через Брестский железнодорожный узел за счет совершенствования технологии обработки контейнерных поездов;
- реконструкция первой взлетно-посадочной полосы, наращивание пассажиропотоков через областные аэропорты за счет организации регулярных рейсов по тари-

фам низкобюджетных авиакомпаний, открытие регулярных грузовых рейсов;

- улучшение условий судоходства, развитие инфраструктуры и перевозок водным транспортом, завершение работы по созданию Государственной администрации водного транспорта.

В 2019 г. финансовое положение организаций секции J «Информация и связь» в целом улучшилось. Чистая прибыль по данному виду экономической деятельности за январь-ноябрь 2019 г. выросла на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Количество убыточных организаций снизилось на 5 ед., при этом сумма чистого убытка сократилась в 4,8 раза. Вместе с тем рентабельность реализованной продукции, работ, услуг организаций уменьшилась по отношению к январю-ноябрю 2018 г. на 1,7 п.п. и составила 31,4%, рентабельность продаж – на 0,8 п.п. (21,3%).

Экспорт телекоммуникационных услуг в 2019 г. увеличился на 6,5% к аналогичному периоду предыдущего года, импорт – на 13,2%, в результате чего сальдо составило 96,6 млн долл. США (рис. 32). Экспорт компьютерных услуг в 2019 г. возрос на 33,3% к 2018 г., импорт – на 64,4%, при этом сальдо достигло 1896,7 млн долл. США.

Темп роста ВДС секции J составил 109,3% при прогнозе 107,7%. Задание по экспорту компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг (112,0%) Минсвязи перевыполнило: показатель за январь-ноябрь составил 130,4% к аналогичному периоду предыдущего года.

В 2019 г. в рамках Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года продолжали реализовываться 54 из 71 мероприятия. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2019 г. №648 в госпрограмму внесены изменения, предусматривающие корректировку отдельных сводных и целевых показателей, а также объемов финансирования мероприятий.

Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2020 г. №13 создан Республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации, доходы которого будут формироваться за счет отчислений операторов электросвязи в размере 1,5% их доходов от оказания услуг электросвязи.

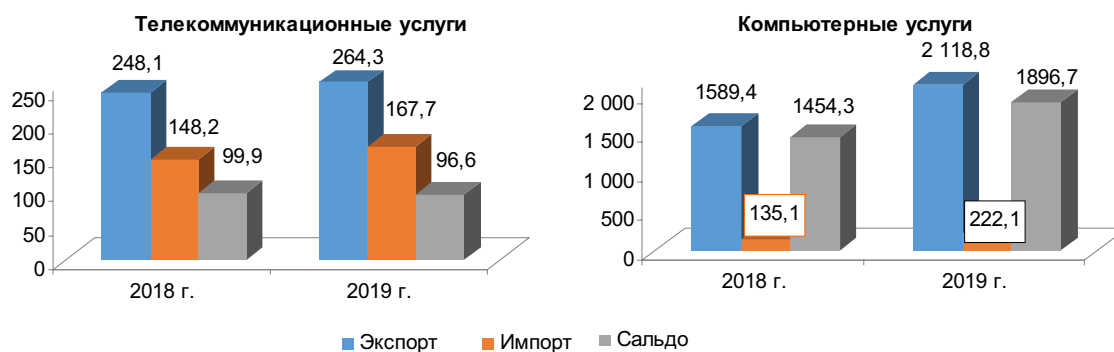


Рис. 32. Внешняя торговля телекоммуникационными и компьютерными услугами, млн долл. США

Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. №460 «Об общегосударственной автоматизированной информационной системе» предусматривается придание юридической силы электронным документам, предоставляемым из ОАИС.

Указом №461 Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. предусмотрено внесение изменений в Указ № 46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий» и уточнений в Концепцию перехода государственных органов и организаций на использование технологий облачных вычислений.

Советом Министров Республики Беларусь принято постановление от 20 декабря 2019 г. № 881 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам электросвязи», направленное на упрощение деятельности организаций электросвязи.

В 2019 г. завершены работы по доведению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до каждой квартиры городской многоквартирной жилой застройки. В итоге ВОЛС проложены к 97 % населенных пунктов с числом 100 и более домохозяйств.

Таким образом, рассматриваемый период характеризуется стабильностью положительной динамики финансового состояния организаций секции J «Информация и связь» и экспорта компьютерных и телекоммуникационных услуг.

В дальнейшем необходимо продолжить развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, включающей межведомственные информационные системы и информационные ресурсы для оказания электронных услуг, совер-

шенствование национальной правовой системы регулирования цифровой экономики. Развитие экономики должно происходить с активным использованием в различных отраслях современных технологических трендов – сотовой связи V поколения, интернета вещей, аналитики больших данных, технологий облачных вычислений, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, блокчейна и др.

*Септилко Ю.И., Дыбаль Д.И.,
Котлярова Т.В.*

Оптовая и розничная торговля

Развитие торговли в 2019 г. характеризовалось противоречивыми тенденциями. Валовая добавленная стоимость секции G ОКЭД «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» сложилась на уровне 2018 г. (100%) при прогнозе 104,8% (утвержден постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30 января 2019 г. №1 «О расчетных балансовых показателях прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год»). Темп роста показателя постепенно снижался с начала года (103,6% за I квартал, 101,8% за первое полугодие 2019 г., 100,8% за 9 месяцев) на фоне замедления роста розничного товарооборота и снижения оптового товарооборота. При этом доля торговли в ВВП республики по-прежнему значительна – 9,4% (2 место среди видов экономической деятельности после обрабатывающей промышленности).

В январе-декабре 2019 г. розничный товарооборот составил 49,3 млрд руб., или 104,2% к уровню 2018 г. при годовом прогнозе 105,1%.

Динамика розничных продаж была неустойчивой: в январе-марте рост товарооборота ускорялся, а с апреля – замедлялся (рис. 33).

Основной причиной замедления роста розничного товарооборота является ограниченное расширение внутреннего спроса, происходившее под влиянием ряда факторов:

- затухание динамики реальных располагаемых денежных доходов населения (со 107,9% за 2018 г. до 106,0% за 2019 г., в том числе реальной заработной платы – со 112,6 до 107,3%);
- замедление темпов роста потребительского кредитования (если за 2018 г. объем кредитов на потребительские нужды вырос в номинальном выражении на 45,7%, с 3,0 до 4,4 млрд руб., то за 2019 г. – уже на 25,0%, до 5,5 млрд руб.). При этом темпы роста объемов депозитов населения в национальной валюте практически не изменились (122,4% в 2018 г., 120,6% в 2019 г.);
- снижение чистого предложения населением валюты и личных переводов из-за рубежа (за 2019 г. чистая продажа валюты населением составила 597,7 млн долл. США против 1114,8 млн долл. США годом ранее, при этом в декабре 2019 г. население являлось

чистым покупателем валюты (+43,1 млн долл. США). Снизились на 3,8% и личные переводы населения из-за границы: в январе-сентябре 2019 г. они составили 735,2 млн долл. США против 763,1 млн долл. США в январе-сентябре 2018 г.;

- изменение структуры потребительских расходов домохозяйств, в частности, увеличение доли затрат на услуги (в III квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. удельный вес расходов на оплату услуг вырос на 0,8 п.п., с 25,2 до 26,0%).

Поддержку потребительской активности оказали развитие торговой инфраструктуры и сохранение активной маркетинговой политики торговых сетей (акции, распродажи, рекламные игры и т.п.), а также замедление инфляции.

В структуре розничного товарооборота удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 48,3% (в 2018 г. – 49,1%), непродовольственных товаров – соответственно 51,7% (50,9% в 2018 г.). Потребительский спрос удовлетворялся преимущественно за счет товаров отечественного производства, в то же время в 2019 г. продолжилась тенденция снижения доли отечественной продукции в розничном товарообороте торговых организаций (с 62,8% в

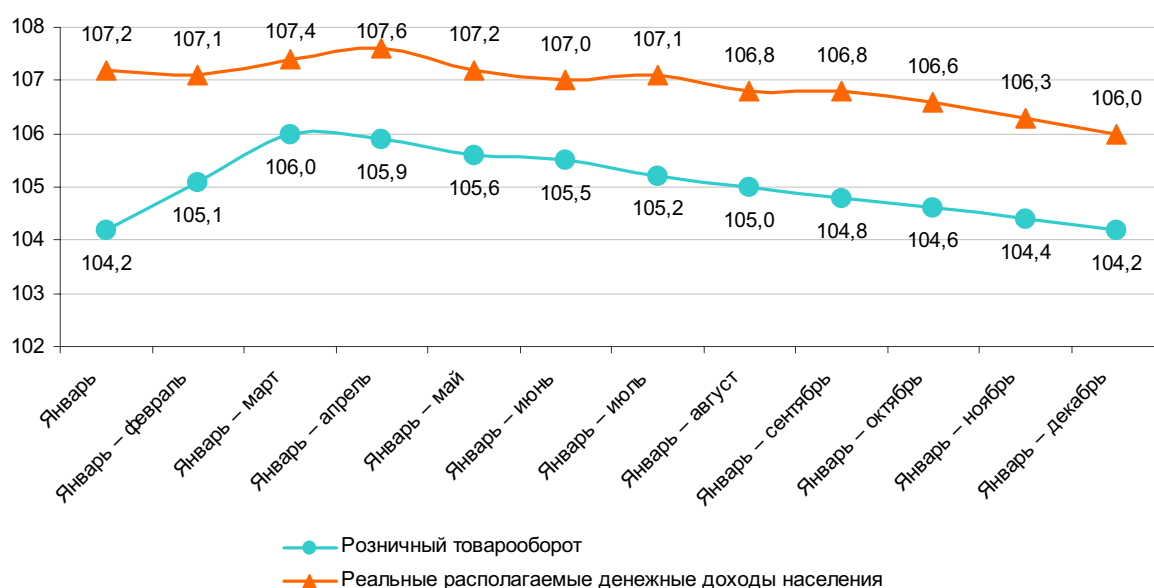


Рис. 33. Динамика розничного товарооборота в 2019 г., % к соответствующему периоду 2018 г.

2018 г. до 61,0% в 2019 г.), в том числе по продовольственным товарам – с 79,6 до 77,6%, по непродовольственным – с 43,6 до 43,0%.

Объем оптового товарооборота в январе-декабре 2019 г. составил 95,4 млрд руб., или 95,8% при годовом прогнозе 104,5%. На протяжении года показатель снижался (рис. 34) на фоне низкой динамики промышленного производства (101,0%) и волатильности экспортных рынков (за 2019 г. экспорт нефтепродуктов составил всего 88,3% к 2018 г. в натуральном выражении, калийных удобрений – 94,2%, грузовых автомобилей – 83,1%).

В структуре оптового товарооборота традиционно доминировала продукция производственно-технического назначения (порядка 70 %), в том числе дизельное топливо (11,8%), природный газ (8,3%), калийные удобрения (6,7%), сырая нефть и попутный газ (5,5%), автомобильный бензин (4,1%), топочный мазут (2,5%), детали и принадлежности для автотранспортных средств (2,3%), корма для животных (1,5%).

Продолжилось совершенствование механизмов регулирования потребительского рынка, ценового контроля и антимонопольного законодательства, а также государственных закупок. В частности, проводилась работа по оптимизации

перечня социально значимых товаров с регулируемой ценой, определению предельных уровней торговых надбавок по основным социально значимым товарам, формированию методик установления цен на отдельные товары и услуги (лекарственные средства, пассажирские перевозки и пр.), осуществлялись антимонопольные расследования, завершена разработка проекта Национальной программы развития конкуренции и дорожных карт для отдельных отраслей экономики (энергетика, здравоохранение, образование, телекоммуникационные услуги, страхование и пр.), в новой редакции приняты законы о естественных монополиях и государственных закупках, создана Государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками (ГИАС).

Среди задач на предстоящий период необходимо отметить поддержание ценовой стабильности, защиту внутреннего рынка, повышение конкурентоспособности отечественных производителей, улучшение конкурентной среды, развитие инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка.

Таким образом, в 2019 г. потребительский рынок показывал положительную динамику роста, в то время как развитие товарных рынков

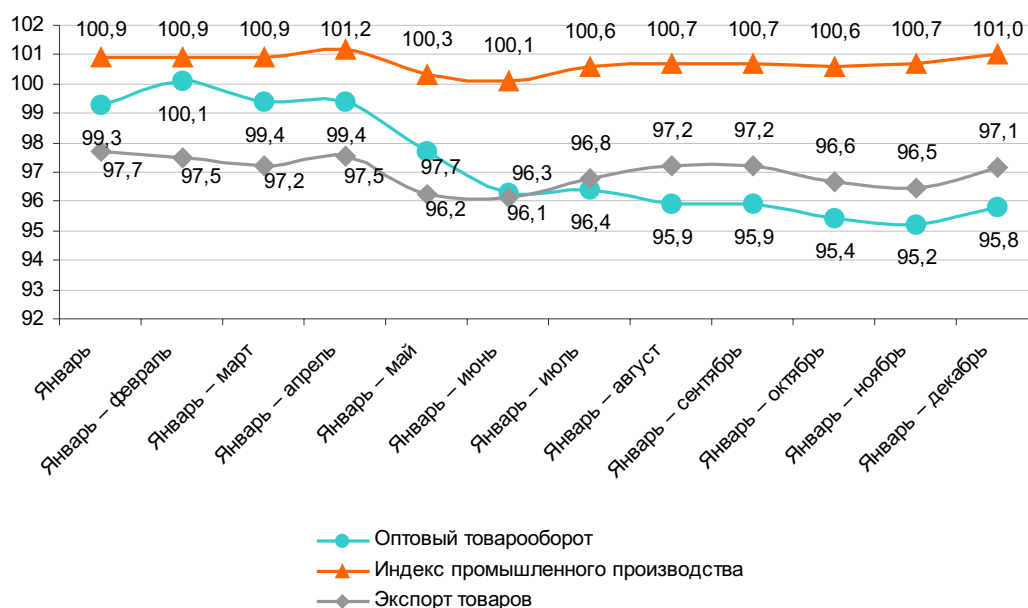


Рис. 34. Динамика оптового товарооборота в 2019 г., % к соответствующему периоду 2018 г.

было достаточно турбулентным. Осуществлялась и качественная модернизация отрасли: открывались новые торговые объекты современных форматов, внедрялись инновационные технологии, развивалась интернет-торговля, появились новые платежные инструменты, возросла роль биржевой торговли, совершенствовалась регуляторная практика.

Тихонович С.В.

Образование

Одним из важных секторов экономики в условиях инновационного развития и цифровизации всех сфер деятельности является система образования.

По уровню образования, согласно оценке ПРООН 2019 г. «Рейтинг стран мира по уровню образования», Республика Беларусь относится к группе 30 наиболее развитых стран мира.

Расходы на образование, составившие в январе-сентябре 2019 г. 17,8% от консолидированного бюджета (выше на 0,6 п.п., чем в январе-сентябре 2018 г.⁵), были направлены на развитие материально-технической базы и реализацию мер социальной защиты работников системы образования всех уровней.

Доля ВДС секции Р «Образование» в структуре сферы услуг выросла с 8,4% в 2018 г. до 8,7% в 2019 г.⁶ Наблюдается также рост экспорта образовательных услуг. В 2019 г. он составил 79,0 млн долл. США по сравнению с 76,1 в 2018 г.⁷ Это связано с увеличением числа иностранных студентов в учреждениях высшего образования на 18,9%. Студенты из Туркменистана составляют наибольшую долю в общей численности иностранных студентов (53,1%).

Дошкольные учреждения образования. На 1 января 2020 г. в стране функционировали 3 798 учреждений дошкольного образова-

ния, что на 5 ед. меньше по сравнению с 2018 г. Сократилось на 21 ед. и число учреждений в сельских населенных пунктах, составив 1 692 ед. При этом общее количество детей по республике увеличилось на 1,5 тыс. чел., что свидетельствует о росте нагрузки на воспитателей. Это несоответствие объясняется отсрочкой запланированного строительства и изменением демографической ситуации. Обычно перенаполнение групп в садах наблюдается в новых микрорайонах городов.

Затрагивая систему *общего среднего образования*, нужно упомянуть о том, что в 2018 г. Беларусь впервые участвовала в международном исследовании PISA, по итогам которого белорусские учащиеся продемонстрировали хороший уровень компетенции по всем трем направлениям исследования (читательская грамотность, математическая и естественнонаучная грамотность), заняв в результате место в первой половине общемирового рейтинга⁸.

В связи с цифровизацией и развитием ИКТ среди учащихся *профессионально-технического и среднего специального образования* на начало 2019/2020 учебного года набирают популярность технические специальности и сокращаются экономические.

Большое внимание в республике уделяется совершенствованию профессиональной подготовки специалистов. Участие Беларуси в международной организации WorldSkills International дает возможность повышать престиж профессионального образования, привлекать молодежь в производственный сектор экономики.

В сфере *высшего образования* в 42 государственных и 9 частных учреждениях на начало 2019/2020 учебного года обучались 244,4 и 16,5 тыс. чел. соответственно. За счет бюджетных средств получают образование 44% от общего количества студентов, 56% – на платной основе. На дневной форме получения образования обучается 61,7% от общего количества студентов по сравнению с 59,5% в 2018/2019 учебном году. Постепенно сокращается численность

⁵ О состоянии государственных финансов Республики Беларусь. URL: <http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/2019/JanSep2019.pdf>

⁶ Валовой внутренний продукт по видам экономической деятельности. URL: https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/2019/VVP_po_VED.xlsx

⁷ Внешняя торговля товарами и услугами по республике, областям и г. Минску, органам государственного управления (краткие итоги) за 2019 год. 2020. Статистический бюллетень. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

⁸ Основные результаты международного сравнительного исследования PISA-2018. URL: <https://rikc.by/pisa/556-osnovnye-rezultaty-mezhdunarodnogo-sravnitel'nogo-issledovanija-pisa-2018.html>

студентов заочной формы обучения с развитием в стране дистанционной формы обучения.

На II ступени высшего образования в начале 2019/2020 учебного года насчитывалось 11 908 магистрантов, что на 19% меньше, чем в прошлом учебном году. На государственном уровне были приняты решения о деятельности магистратуры только для работы в научной сфере и преподавательской деятельности, была закрыта практикоориентированная магистратура⁹.

Обеспечивают образовательный процесс высших учебных заведений на 313 чел. меньше, чем в прошлом году, а именно 19 943 преподавателя (основной персонал), из которых 6,6% имеют ученую степень доктора наук, 40,7% – кандидата наук. Однако увеличилось с 2 328 до 2 402 чел. число преподавателей, работающих на условиях штатного совместительства. Следует отметить, что доктора и кандидаты наук – это преподаватели в возрасте старше 60 лет. Поэтому важным стимулом для обновления преподавательского состава будет увеличение набора в аспирантуру и докторантуру, а также в сферу научных исследований благодаря увеличению с 1 сентября 2019 г. в два раза размеров стипендий аспирантам и докторантам, а с 1 января 2020 г. – надбавок к пенсиям докторам и профессорам, что улучшит их материальное положение и будет способствовать профессиональному росту.

2019-й был объявлен Годом образования Беларуси в Китае. Более 1000 белорусских студентов проходят обучение по различным программам в КНР. Каждый год количество обучающихся в Китае белорусских граждан увеличивается примерно на 100 чел.

В рамках постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2019 г. №36 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников» предусматривается постепенное увеличение заработной платы работников образования. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата педагогических

⁹ Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 17 декабря 2018 г. № 122 Об утверждении Изменения № 27 Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 "Специальности и квалификации". URL: <http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21833695p&p1=1>

работников за январь-декабрь 2019 г. составила 900,2 руб., профессорско-преподавательского состава – 1357,7 руб., что на 21,0 и 16,9% больше соответственно по сравнению с заработной платой за тот же период 2018 г.¹⁰

Для дальнейшего развития системы образования необходимо повышать его конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг, создать условия для ограничения оттока белорусской молодежи.

Еремян О.С.

Здравоохранение

Государственная политика в области здравоохранения была направлена на укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни – в стране сохраняется ведущая роль государства в финансировании расходов на здравоохранение, доля расходов консолидированного бюджета выросла с 14,8% в январе-сентябре 2018 г. до 15,2% в аналогичный период 2019 г.¹¹ Средства распределялись на финансирование организаций здравоохранения республиканской формы собственности, централизованную закупку лекарственных средств, медоборудования, предоставление базовых медицинских услуг. Удельный вес валовой добавленной стоимости (ВДС) секции Q «Здравоохранение и социальные услуги» в структуре сферы услуг вырос с 7,4% в 2018 г. до 7,5% в 2019 г.¹² Растет экспорт медицинских услуг. В 2019 г. он составил 47,6 млн долл. США, что на 10,5% больше, чем в 2018 г.¹³ Большой популярностью пользуются услуги белорусских онкологов, кардиологов, травматологов, ортопедов, стоматологов и косметологов.

Построены и введены в эксплуатацию учреждения лечебного профиля (УЗ «Осиповичская

¹⁰ Заработная плата работников Республики Беларусь: экспресс-информация. 2020 гг. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

¹¹ О состоянии государственных финансов Республики Беларусь. URL: <http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/2019/JanSep2019.pdf>

¹² Валовой внутренний продукт по видам экономической деятельности. URL: https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/2019/VVP_po_VED.xlsx

¹³ Внешняя торговля товарами и услугами по республике, областям и г. Минску, органам государственного управления (краткие итоги) за 2019 год. 2020. Статистический бюллетень. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

центральная районная больница», роддом УЗ «Могилевская больница скорой медицинской помощи»), а также общежитие для медицинского персонала в Боровлянах.

В соответствии с принимаемыми мерами планомерно повышается номинальная начисленная заработная плата врачей и среднего медицинского персонала. В 2019 г. средняя зарплата у врачей была значительно выше, чем в 2018 г. (1188,3 руб.) и составила 1422,1 руб., у среднего медперсонала – 876,2 руб. против 749,4 руб.¹⁴ Дополнительно между Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения было подписано соглашение на 2019–2021 гг. с целью повышения уровня оплаты труда и улучшения благосостояния работников здравоохранения путем достижения соотношения не менее 80% между уровнем зарплаты работников здравоохранения (в расчете на 1 должность) и зарплаты работников г. Минска.

Для повышения доступности и качества медицинской помощи, здоровья нации в республике осуществляются телемедицинские консультации, внедряются электронные медицинские карты пациентов и электронный листок нетрудоспособности.

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики является развитие системы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения. В Республике Беларусь функционируют 307 санаторно-курортных и оздоровительных организаций на 66 тыс. мест, из них – 105 санаторно-курортных на 28 тыс. мест и 202 оздоровительных на 38 тыс. мест. Санаторно-оздоровительный комплекс ежегодно обеспечивает рекреационными услугами около 1 млн 300 тыс. чел.

Проводимые в стране мероприятия позволили достичь определенных успехов. В рейтинге «Child Mortality Rate» Беларусь заняла 15 место по уровню младенческой смертности

¹⁴ Численность и заработная плата работников Республики Беларусь в январе-декабре 2018–2019. Статистический бюллетень. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Зарплата работников Республики Беларусь. 2020. Экспресс-информация. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

(2,8 случая смерти детей в возрасте до одного года на 1000 новорожденных)¹⁵. Наша страна – одна из лучших в Европе по долгосрочной выживаемости онкопациентов (около 70% опухолей выявляются на начальных стадиях), она также входит в топ-10 самых развитых трансплантационных государств в мире (52 операции на 1 млн населения).

Дальнейшее развитие отрасли предусматривает увеличение объемов предоставления высокотехнологических услуг, обновление образовательных стандартов с уклоном на практикоориентированную подготовку кадров с одновременной оптимизацией программ изучения учебных предметов; разработку информационных стандартов электронного здравоохранения; продолжение оснащения организаций здравоохранения средствами вычислительной техники и программным обеспечением.

Еремьян О.С.

Туризм

Сегодня туризм является динамично развивающейся отраслью белорусской экономики. За 2019 г. национальный стенд Республики Беларусь был представлен на международных туристических выставках в Испании, США, Эстонии, Германии, Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Великобритании, Азербайджане, Объединенных Арабских Эмиратах. В г. Минске прошли международные выставки туристических услуг «ТУРБИЗНЕС-2019» и «Отдых-2019». В рамках выставок были проведены презентации туристического потенциала Беларуси.

С целью расширения предложения туристических услуг Республики Беларусь проведены образовательные семинары для представителей туристического бизнеса и СМИ.

Ежегодно Беларусь организует ознакомительные туры для представителей иностранных туроператоров и СМИ. В 2019 г. с целью укрепления международного сотрудничества в сфере туризма Беларусь посетили представители Российской Федерации, США и Канады, Узбе-

¹⁵ Рейтинг стран мира по уровню младенческой смертности. URL: <https://gtmarket.ru/ratings/child-mortality-rate/info>

кистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Телевизионный информационный канал «Euronews» представил имиджевый ролик о Минске и Беларуси для трансляции его в программе вещания канала. В рамках гастрономического ТВ-шоу «Поедем поедим!» также был сделан выпуск о Республике Беларусь.

В 2019 г. был подписан и вступил в силу с 10 ноября 2019 г. Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. №300 о безвизовом посещении Брестской и Гродненской областей.

Издание «Lonely Planet» включило Беларусь в топ-10 стран для путешествий в 2019 г. (рейтинг Best in travel 2019). Страна также заняла 4-е место в рейтинге популярных у российских туристов стран с недорогим и быстрым питанием (топ-10 лучших направлений для гастрономического туризма россиян).

По версии британского интернет-издания «Independent», город Минск попал в топ-10 городов Европы, которые предлагалось посетить в 2019 г. Минск каждый год подтверждает статус современного туристического города, в 2019 г. в тоннелях минского метрополитена появился Wi-Fi.

Бресту был присвоен статус культурной столицы СНГ. В честь этого события в городе прошла торжественная акция. В 2019 г. Брест также отметил 1000-летие города, что стало одним из самых значимых событий в республике.

Национальный парк «Беловежская пуца» вошел в топ-25 мест для путешествий в 2020 г. по версии издания «National Geographic», что способствует увеличению туристических посещений данного объекта.

В 2019 г. Республика Беларусь приняла крупнейший мультиспортивный форум – II Европейские игры 2019, в котором приняли участие 3500 спортсменов из 50 стран, было разыграно 200 комплектов наград по 15 видам спорта (23 дисциплинам), а также лицензии на Олимпиаду-2020 в г. Токио. Беларусь обладает развитой спортивной инфраструктурой и весомым опытом проведения международных соревнований высокого уровня, однако проведение столь масштабного турнира стало первым подобным опытом в истории суверенной Республики Беларусь. Экс-

пертами из разных стран мира были отмечены: высокий уровень подготовки Минска к проведению Игр, продуманная организация, гостеприимство Беларуси, а также способность страны принимать мероприятия и более широкого формата.

Во время проведения II Европейских игр 2019 иностранным туристам предоставлялась не только возможность поддержать своих спортсменов, но и посетить знаковые достопримечательности Республики Беларусь. Для туристов, приезжающих в столицу республики, была разработана «Карта гостя Минска», позволяющая посещать значимые мероприятия и достопримечательности, а также пользоваться системой скидок и бонусов в музеях столицы, торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах. Ко II Европейским играм был выпущен специализированный тематический вариант карты гостя с предложениями, ориентированными на спортсменов и болельщиков. Гостям предлагался широкий выбор туристических изданий – тематические карты-схемы, путеводители, а также энциклопедии в карманном варианте. Белорусскими туроператорами были разработаны новые туристические экскурсионные программы, показывающие национальный колорит на любой вкус и бюджет. Данное мероприятие оказало положительное влияние на международный туристический имидж Республики Беларусь, а также количество иностранных туристов, прибывающих в страну.

На увеличение количества въездных и внутренних туристов в 2019 г. были направлены также организация и проведение следующих мероприятий: международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», международный фестиваль «Тэатральны куфар», конкурс любительских туристических фильмов «Путешествием по Синеокой», международный праздник традиционной культуры «Браслаўскія зарніцы – 2019», международный фестиваль мифологии «Шлях цмока» и др.

Экспорт туристических услуг Беларуси в 2019 г. составил 258,3 млн долл. США (при запланированных 240,0 млн долл. США), темп роста к уровню 2018 г. – 115,0%.

Таким образом, для повышения уровня развития туризма в Беларуси необходимо дальней-

шее улучшение услуг, предоставляемых туристам, подготовка квалифицированных кадров в сфере туризма со знанием иностранных языков. Требуется обновление объектов придорожного сервиса, баз отдыха, санаторно-курортных учреждений, средств размещения и других туристических объектов, создание кемпингов. Необходимы расширение спектра предоставляемых услуг в туристической сфере, разработка новых туристических экскурсионных программ.

В целях развития туристического бизнеса в Беларуси необходимо дальнейшее внедрение в работу современных информационных технологий, включая рекламно-информационные материалы, онлайн-бронирование, заказ, разработку и продажу туристических услуг через интернет, продвижение туристско-экскурсионных материалов с использованием инновационных цифровых технологий, в том числе на английском, немецком, французском, испанском и китайском языках.

Гузовская Д.С.

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Повышение эффективности государственного управления собственностью

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 9 месяцев 2019 г., удельный вес государственных организаций и организаций с долей Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц в уставном фонде (далее – организации госсектора) в объеме промышленного производства составил 74,1%, в них работало 43,7% от общего числа занятых в Республике Беларусь. На организации госсектора пришлось 58,8% инвестиций в основной капитал, 57,8% выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг, 59,4% чистой прибыли. В экспорте товаров доля организаций госсектора составила 32,4%, в экспорте услуг – 29,5% (рис. 35).

По сравнению с 2018 г. за 9 месяцев 2019 г. удельный вес организаций госсектора снизился в экспорте услуг на 5,2 п.п., а в экспорте товаров – на 0,4 п.п. В выручке от реализации



Рис. 35. Удельный вес организаций госсектора в основных макроэкономических показателях Республики Беларусь, %

продукции, товаров, работ и услуг такое снижение составило 2,6 п.п., в объеме промышленного производства – 1,6 п.п., в инвестициях в основной капитал – 0,6 п.п. При этом в объеме чистой прибыли доля госсектора выросла на 19,6 п.п.

Таким образом, приведенные данные подтверждают сохраняющееся доминирование организаций госсектора в объеме промышленного производства, инвестициях в основной капитал, выручке от реализации продукции, товаров, работ и услуг, чистой прибыли.

Следует также упомянуть наметившуюся позитивную тенденцию роста показателя «Среднемесячная производительность труда» в организациях госсектора. В 2018 г. по выручке от реализации она составила 8 240,5 руб., в январе-сентябре 2019 г. – 8 871,4 руб. (+7,7%).

Вместе с тем задача по сокращению государственного сектора путем приватизации не утратила свою актуальность. Так, в 2019 г. изучался спрос на находящиеся в республиканской собственности акции 23 ОАО и на находящиеся в коммунальной собственности акции 80 ОАО. В первом полугодии 2019 г. были проданы 5 пакетов акций: 11 723 акции (8,12% уставного фонда) ОАО «ЦАУК» (Минск); 53 209 акций (11,83% уставного фонда) ОАО «Специализированное управление механизации № 96» (собственность Республики Беларусь). В ноябре-декабре 2019 г. были проданы: на аукционе 23,9 % акций ОАО «Воль» (собственность Могилевской области); в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 18,08 % акций ОАО «Клецкая швейная фабрика» (собственность Клецкого района); в результате прямой продажи 50,69 % акций ОАО «Барановичский молочный комбинат» (собственность Брестской области).

Эти цифры свидетельствуют о низком уровне спроса инвесторов на госпакеты акций, предлагаемых к продаже. Эта ситуация требует детального анализа и принятия необходимых мер, направленных на повышение результативности приватизации.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы (далее – Программа СЭР-2020) продолжалась работа по перераспределению го-

сударственных активов по уровням собственности путем передачи акций из республиканской собственности в коммунальную. Согласно распоряжениям Президента Республики Беларусь от 20 мая 2019 г. № 88рп и от 4 сентября 2019 г. № 163рп, в коммунальную собственность в 2019 г. были переданы акции 13 акционерных обществ.

Важнейшим направлением повышения эффективности использования объектов госсобственности остается вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого недвижимого государственного имущества. Доля такого имущества в последние годы не превышает 2%, и работа по его вовлечению в хозяйственное использование продолжается.

Активизации этого процесса способствовал Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным имуществом» (Указ №169) и постановление Правительства Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. №767, в соответствии с которым утвержден порядок подготовки проектов решений о распоряжении имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь, внесены изменения в ряд положений, регулирующих отдельные вопросы процедуры его отчуждения.

В целях реализации положений Указа № 169 Советом Министров Республики Беларусь также принято постановление от 13 ноября 2019 г. № 763 «О вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества» (далее – постановление № 763), которым определен порядок формирования, утверждения и исполнения (изменения) календарных графиков по вовлечению в хозяйственный оборот упомянутого выше государственного имущества. Такие графики теперь должны ежегодно утверждаться государственными органами и организациями, местными исполнительными комитетами на основании сведений ведомственной отчетности «Отчет об использовании зданий, сооружений, изолированных помещений, находящихся в государственной собственности, а также о выполнении условий продажи таких объектов» и Единого реестра государственного имущества. Кроме того, постановлением кон-

кредитизированы объекты недвижимого имущества, которые подлежат либо не подлежат включению в календарные графики.

С целью совершенствования порядка списания имущества, находящегося в республиканской собственности, 13 ноября 2019 г. принято постановление Совета Министров Республики Беларусь № 764 «О списании имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь», а 22 октября 2019 г. – постановление Госкомимущества №14 «О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты стоимости государственного имущества», направленное на создание благоприятных условий для инвесторов. Все эти нововведения призваны способствовать вовлечению неиспользуемого государственного имущества в хозяйственный оборот.

Важной мерой, направленной на повышение эффективности управления хозяйственными обществами с долей государства в уставном фонде, стало принятие Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2019 г. № 125 «О представителях государства» и ряда постановлений Правительства. В соответствии с этими документами представителями государства в органах управления стратегических хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, были назначены высокие должностные лица.

С целью развития корпоративного управления в госсекторе в 2019 г. принимались такие меры, как создание Госкомимуществом и областными комитетами государственного имущества реестров кандидатов в независимые директора, принятие постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 ноября 2019 г. № 57, которым должность «Корпоративный секретарь акционерного общества» перенесена из раздела II «Специалисты» в раздел I «Руководители». В то же время необходимо отметить, что значение и состояние корпоративного управления в организациях госсектора требует принятия более активных и комплексных мер.

Вместе с тем затягивается выполнение поставленной Программой социально-экономического развития-2020 задачи по формированию целостной системы мониторинга результатов

работы организаций госсектора и повышению прозрачности их функционирования. Необходимо завершить эту работу в 2020 г. Это положительно отразится на инвестиционной привлекательности организаций госсектора и повысит уровень ответственности руководителей государственных органов и организаций.

Улучшению ситуации в госсекторе экономики будет способствовать максимальная реализация положений Программы СЭР-2020, в том числе подготовка и принятие Закона Республики Беларусь «О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства», а также выполнение Плана действий на 2020 г. по созданию условий для развития экономики, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2019 г. № 921 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год».

*Гриневич Ж.А.,
Федоренчик Е.Л.*

Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства _____

В анализируемый период продолжалась реализация мероприятий государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы (далее – Государственная программа) и комплексная работа по усовершенствованию нормативного правового регулирования деятельности субъектов хозяйствования. В целях реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года (далее – Стратегия) в июне 2019 г. в Государственную программу были внесены изменения и дополнения, предусматривающие комплекс мер по реализации первого этапа Стратегии, а также дополнительные мероприятия, направленные на дальнейшее реформирование делового климата, формирование стимулов для активизации развития МСП в приоритетных направлениях экономики.

В течение 2019 г. было открыто 17 субъектов инфраструктуры, в том числе 15 центров под-

держки предпринимательства и 2 инкубатора малого предпринимательства.

По состоянию на 1 января 2020 г. в Республике Беларусь действовало 134 субъекта инфраструктуры поддержки МСП. Наибольшее их количество – 31 организация – функционировало в г. Минске, наименьшее – в Витебской и Гомельской областях – 11 и 12 организаций соответственно. За 2019 г., по данным Министерства юстиции Республики Беларусь, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 48,3 тыс. новых субъектов хозяйствования (10,8 тыс. юридических лиц и 37,5 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 1,9 тыс. субъектов хозяйствования больше, чем в 2018 г. Наибольшее количество юридических лиц было зарегистрировано в г. Минске и Минской области – 5,2 тыс. и 1,7 тыс. организаций соответственно. Наименьшее количество юридических лиц зарегистрировано в Гродненской области – 0,7 тыс. организаций. Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей в 2019 г. зарегистрировано в г. Минске и Минской области – 10,9 тыс. и 6,2 тыс. соответственно, наименьшее – 3,4 тыс. – в Витебской области.

По сведениям Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, по состоянию на 1 января 2020 г. в Республике Беларусь осуществляли деятельность 363,7 тыс. субъектов МСП, в том числе: 2,2 тыс. средних организаций; 104,5 тыс. микро- и малых организаций и 257,0 тыс. индивидуальных предпринимателей. За 2019 г. их общее количество возросло на 15,3 тыс. единиц, или на 4%. Поступления в государственный бюджет за 2019 г. от субъектов МСП в части платежей, контролируемых налоговыми органами, составили 9 231,4 млн руб. и увеличились на 592,3 млн руб. в сравнении с 2018 г., или на 7%. При этом удельный вес в общих налоговых поступлениях остался без изменений на уровне 34%.

Результативность норм, закрепленных пакетом принятых ранее документов, в том числе Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля

2018 г. № 143 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов экономической деятельности», характеризуют следующие данные: по состоянию на 1 января 2020 г. количество уведомлений о начале осуществления отдельных видов экономической деятельности, направленных субъектам хозяйствования, составило 12,5 тыс. ед. Прирост количества уведомлений по сравнению с 2018 г. составил 47%. Самыми популярными видами экономической деятельности были: розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, оборот которых ограничен или на торговлю которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии) – 4,2 тыс. ед.; предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок в регулярном сообщении, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) – 2,8 тыс. ед.; предоставление бытовых услуг – 1,5 тыс. ед.; оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых ограничен или на торговлю которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), – 1,3 тыс. ед.

Улучшаются и условия финансирования малого и среднего бизнеса. Возросла активность Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства, в котором был создан проект «Гарантийный фонд». По состоянию на начало 2020 г. в реализации проекта также приняли участие пять банков: ОАО «Белагропромбанк»; ОАО «БанкДабрабыт»; ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»; ЗАО «МТБанк» и ОАО «Беларусбанк».

В 2019 г. по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития) профинансировал 835 проектов. Наибольший удельный вес в общем портфеле проектов поддержки субъектов МСП занимают проекты, связанные с деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) – 45%, производственной деятельностью – 29%, со сферой услуг – 8%. Микроорганизации и ИП более активны и составляют $\frac{3}{4}$ клиентов из числа МСП.

Также для расширения доступа к финансированию микро-, малых и средних организаций путем развития правовых и институциональных основ обеспеченных сделок Ассоциация белорусских банков (АББ) и Международная финансовая корпорация (IFC) заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено в том числе на развитие реестра движимого имущества, обремененного залогом.

На деловой климат в Беларуси положительно повлияли изменения, отраженные в новой редакции Налогового кодекса Республики Беларусь: упрощена система налогообложения в целом, особенно для индивидуальных предпринимателей, упрощен порядок расчета налога на прибыль, внесены важные изменения, которые регулируют налоги на землю и недвижимость.

В целях более эффективной реализации интересов предпринимательского сообщества в Республике Беларусь при республиканских государственных органах (организациях) действует 32 общественно-консультативных (экспертных) совета по развитию предпринимательства. Только Общественно-консультативным (экспертным) советом по развитию предпринимательства при Министерстве экономики Республики Беларусь в течение 2019 г. было проведено 39 заседаний, где рассматривались: проект Концепции совершенствования системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; защита необходимости сохранения лицензирования деятельности в области автомобильного транспорта; защита необходимости сохранения лицензирования деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом, и др., что, безусловно, является значимым во взаимодействии деловых кругов с государственными органами по вопросам поддержки и развития предпринимательства.

В 2019 г. разработан проект Концепции совершенствования системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

С учетом сильных и слабых сторон действующей системы поддержки малого и среднего (МСП) предпринимательства предлагается усовершенствование модели системы поддержки МСП, в которой уточнены критерии отнесения субъектов хозяйственной деятельности к субъек-

там малого и среднего предпринимательства, уточнены субъекты инфраструктуры поддержки МСП, пересмотрены принципы ее функционирования, усовершенствованы меры финансовой и нефинансовой поддержки субъектов МСП и субъектов инфраструктуры поддержки МСП, уточнены сведения о создании реестра получателей поддержки МСП, подготовлены организационные мероприятия, необходимые для реализации Концепции. Проект Концепции был представлен для рассмотрения в экспертной среде.

Козел Т. А., Ашастина Д. И.,

Дворак Л. Д.

Совершенствование бюджетно-налоговой политики _____

В отчетный период бюджетно-налоговая политика была направлена на обеспечение сбалансированности между бюджетными и макроэкономическими показателями, а также обеспечение финансовой безопасности страны. Исполнение бюджета в 2019 г. осуществлялось в соответствии с установленным планом.

Доходы консолидированного бюджета в 2019 г.¹⁶ составили 39144,2 млн руб. и увеличились по сравнению с 2018 г. на 1460,8 млн руб., или на 3,9%. Централизация доходов бюджета в ВВП за 2019 г. составила 29,7% (2018 г. – 30,8%).

Налоговые доходы составили 25,0% к ВВП, неналоговые – 3,3%. При этом доля налоговых поступлений по отношению к ВВП по сравнению с 2018 г. снизилась на 0,7 п.п., а неналоговых доходов осталась неизменной (табл. 6).

На снижение доли налоговых поступлений в ВВП оказало влияние снижение на 0,9 п.п. налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности.

Основной доходной частью консолидированного бюджета выступают налоговые поступления. Налоговые доходы в 2019 г. составили 84,2% от общей суммы доходов бюджета, что на 0,6 п.п. выше значения 2018 г. (рис. 36).

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. в доходах консолидированного бюджета отмечен рост на 1,4 п.п. поступлений от подоходного налога с

¹⁶ Данные приводятся по Предварительному отчету об исполнении консолидированного бюджета за 2019 г.

Таблица 6

Доходы консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2018 и 2019 гг., % к ВВП

Доходы консолидированного бюджета	2018 г.	2019 г.
Налоговые доходы	25,7	25,0
Налоги на доходы и прибыль	7,1	7,6
Подходный налог с физических лиц	4,2	4,5
Налог на прибыль	2,7	2,9
Налоги на собственность	1,4	1,2
Налоги на товары (работы, услуги)	12,2	12,1
НДС	8,6	8,5
Акцизы	2,1	2,1
Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности	4,5	3,6
Неналоговые доходы	3,3	3,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	30,8	29,7

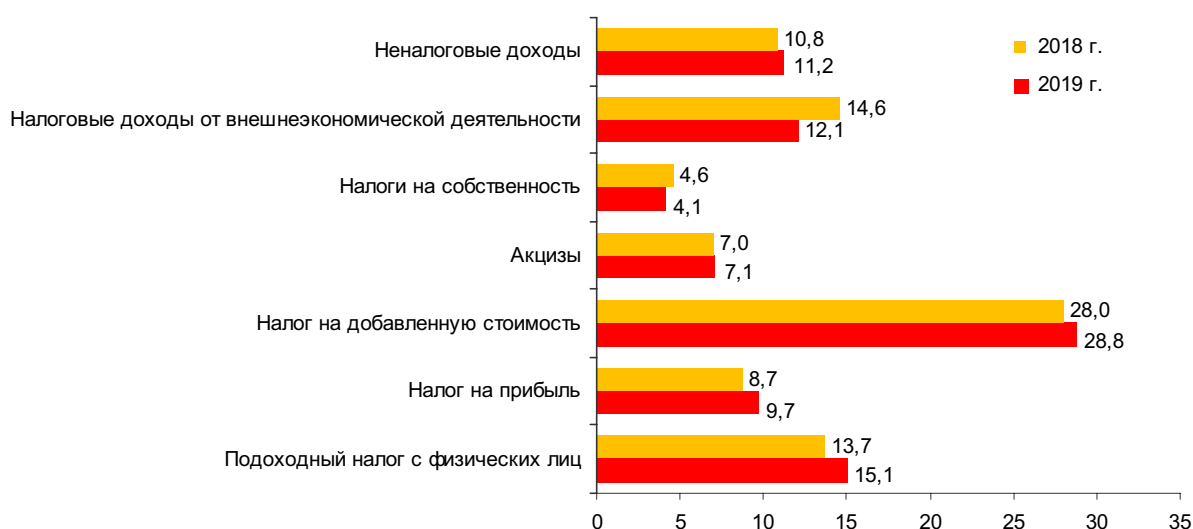


Рис. 36. Удельный вес основных доходных источников в доходах консолидированного бюджета Республики Беларусь в 2018–2019 гг., %

физических лиц, что связано с ростом заработной платы. Возросла также на 1 п.п. доля налога на прибыль в доходах консолидированного бюджета, что обусловлено сокращением количества убыточных предприятий и увеличением общего объема прибыли по сравнению с 2018 г.

Сокращение доли налогов от внешнеэкономической деятельности в 2019 г. составило 2,5 п.п., что объясняется, в частности, уменьшением поступлений от таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Расходы консолидированного бюджета в 2019 г. профинансированы в сумме 35596,0 млн руб., что превышает уровень расходов 2018 г. на 2506,3 млн руб., или на 7,6%.

Доля расходов консолидированного бюджета в ВВП за 2019 г. составила 27,0%, в 2018 г. – 27,1% (табл. 7).

Значительную часть расходов консолидированного бюджета в разрезе функциональной классификации занимают общегосударственные расходы (8281,9 млн руб.), расходы на образование (6405,8 млн руб.), национальную

Таблица 7

Расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2018 и 2019 гг., % к ВВП

Расходы консолидированного бюджета по функциональной классификации	2018 г.	2019 г.
Общегосударственная деятельность	6,9	6,3
Национальная экономика	3,8	4,1
Национальная оборона	1,1	1
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	1,9	1,8
Охрана окружающей среды	0,1	0,1
Жилищно-коммунальные услуги, жилищное строительство	1,6	1,6
Здравоохранение	4	4,1
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации	0,9	1
Образование	4,6	4,9
Социальная политика	2,1	2,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	27,1	27

экономику (5467,3 млн руб.) и здравоохранение (5468,1 млн руб.).

В составе общегосударственных расходов наибольшая доля расходов приходится на обслуживание государственного долга – 28,3% (27,8% в 2018 г.) и государственную инвестиционную программу – 29,7% (29,8% в 2018 г.).

В 2019 г. расходы консолидированного бюджета по отношению к ВВП по сравнению с 2018 г. выросли по таким статьям расходов, как национальная экономика (на 0,3 п.п.); здраво-

охранение (на 0,1 п.п.); физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации (на 0,1 п.п.) и образование (на 0,3 п.п.).

Основная доля расходов в общих расходах консолидированного бюджета приходится на общегосударственную деятельность – 23,3%, образование – 18,0%, национальную экономику – 15,4% и здравоохранение – 15,4% (рис. 37).

Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение; физическая культура, спорт, культура и СМИ;



Рис. 37. Структура расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь в 2018-2019 гг., % к итогу

образование; социальная политика), составил 15952,6 млн руб., или 44,8% от всех расходов консолидированного бюджета (2018 г. – 43,0%).

Консолидированный бюджет в 2019 г. исполнен с профицитом в размере 3548,2 млн руб. (2,69% к ВВП). За 2018 г. профицит консолидированного бюджета составил 4593,7 (3,76% к ВВП). Профицит консолидированного бюджета был направлен на погашение части государственного долга Республики Беларусь, долга органов местного управления и самоуправления. Часть сэкономленных денежных средств в 2019 г. намечается израсходовать на покрытие дефицита бюджета в 2020 г.

Бюджетная политика в 2020 г. будет направлена на сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, усиление социальной ориентированности расходов.

Качан С.С.

Денежно-кредитная и курсовая политика

Денежно-кредитная политика в 2019 г. была направлена на замедление инфляционных процессов в стране. Контроль над денежным предложением осуществлялся в рамках действующего режима монетарного таргетирования. Прирост средней широкой денежной массы в 2019 г. составил

11,4%¹⁷ (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.), прирост средней рублевой денежной массы – 28,2% (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.).

За 2019 г. ставка рефинансирования снизилась с 10% годовых на начало года до 9% годовых с 20 ноября 2019 г.

Средние процентные ставки по новым срочным банковским вкладам (депозитам) в национальной валюте за 2019 г. выросли с 7,47% годовых в декабре 2018 г. до 7,58% годовых в декабре 2019 г., в том числе для юридических лиц – на 0,03 п.п. (с 6,92% годовых в декабре 2018 г. до 6,95% годовых в декабре 2019 г. за счет роста средних процентных ставок по безотзывным депозитам). Для физических лиц в 2019 г. данные ставки снизились к уровню декабря 2018 г. на 0,05 п.п. (декабрь 2018 г. – 9,77% годовых, декабрь 2019 г. – 9,72% годовых) (рис. 38). При этом средние процентные ставки по новым срочным депозитам в национальной валюте в 2019 г. сохранялись на привлекательном для вкладчиков уровне, обеспечивая большую доходность по вкладам в национальной валюте в сравнении с вкладами в иностранной валюте.

¹⁷ В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год прирост средней широкой денежной массы на 2019 г. установлен в размере 9–12%.

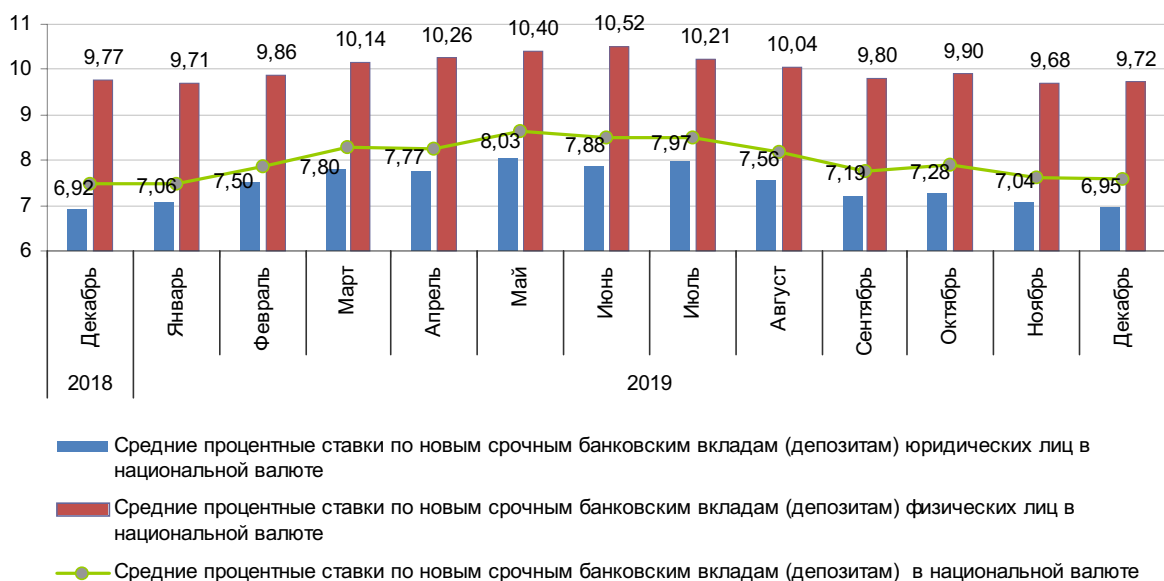


Рис. 38. Динамика средних процентных ставок по новым срочным банковским вкладам в национальной валюте в 2019 г., % годовых

Поддержание привлекательных ставок по срочным депозитам в национальной валюте оказало позитивное влияние на рост данных депозитов. Так, за 2019 г. срочные депозиты физических лиц в национальной валюте выросли на 27,9% (2018 г. – на 20,1%) и составили 5131,4 млн руб. на 1.01.2020 г. Срочные депозиты физических лиц в иностранной валюте по итогам 2019 г. выросли на 1,9% после их снижения на протяжении 2016-2018 гг. и составили 6,2 млрд долл. США на 1.01.2020 г. (рис. 39). Переводные депозиты в иностранной валюте физических лиц в 2019 г. продолжили увеличиваться, при этом темп их роста замедлился: за 2019 г. они выросли на 27,7%, или на 286,5 млн долл. США (2018 г. – на 48,5%, или на 337,8 млн долл. США).

Средние процентные ставки по новым кредитам банков в национальной валюте (без МБК) без учета льготных кредитов снизились по сравнению с уровнем декабря 2018 г. на 0,37 п.п. и составили в декабре 2019 г. 10,45% годовых. При этом данные ставки снизились для юридических лиц на 0,3 п.п., до 10,76% годовых в декабре 2019 г., для физических лиц – на 0,52 п.п., до 9,42% годовых в декабре 2019 г.

Требования банков и ОАО «Банк развития» к экономике за 2019 г. выросли на 10,2%, или на 5,3 млрд руб. (за 2018 г. – на 15,7%, или на 7,1 млрд руб.) и составили на 1.01.2020 г. 57,9 млрд руб.

Ресурсная база банков за 2019 г. выросла на 4,6 млрд руб., или на 6,3% и составила на 1.01.2020 г. 78,3 млрд руб. При этом доля средств субъектов хозяйствования в ресурсной базе увеличилась на 2,8 п.п. и составила на 1.01.2020 г. 26,6%, доля средств физических лиц и органов государственного управления снизилась на 0,1 п.п., составив 32,4 и 7,7% соответственно, собственный капитал банков увеличился с 14,4 до 14,8%, доля средств нерезидентов снизилась с 14,3 до 13,5%.

За 2019 г. белорусский рубль укрепился к доллару США на 2,6%, к евро – на 4,9%, к российскому рублю девальвировался на 9,4% (рис. 40). Стоимость корзины иностранных валют за этот период выросла на 2,7% и составила на 1.01.2020 г. 0,2737 руб.

Основным внешним фактором, оказавшим влияние на курс белорусского рубля, стало укрепление российского рубля к доллару США на 10,9% (с 69,5 росс. руб. за доллар США на конец 2018 г. до 61,9 росс. руб. за доллар США на конец декабря 2019 г.) в результате притока иностранного капитала в российские активы и высоких цен на энергоресурсы.

На внутреннем валютном рынке существенную поддержку белорусскому рублю оказывала чистая продажа иностранной валюты населением (за исключением марта и декабря), которая в целом за 2019 г. составила 597,7 млн долл. США. Кроме того,



Рис. 39. Динамика срочных депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах в 2019 г.

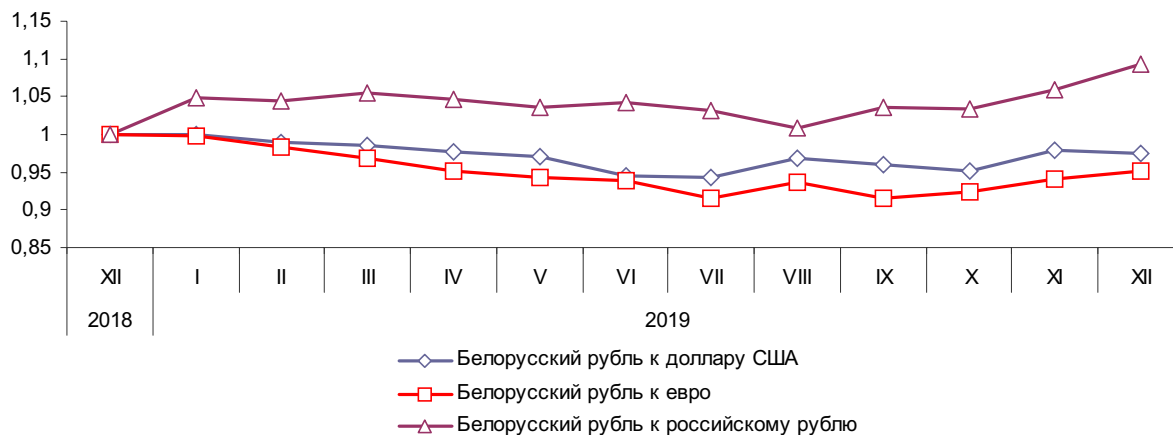


Рис. 40. Изменение курса белорусского рубля к доллару США, евро и российскому рублю в 2019 г. (декабрь 2018 г. = 1)

субъекты хозяйствования за этот период на чистой основе также продали 531,7 млн долл. США, выступая в разные месяцы то чистыми покупателями, то чистыми продавцами иностранной валюты. Необходимо отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. объем чистой продажи иностранной валюты населением сократился, а субъекты хозяйствования выступили чистыми продавцами иностранной валюты (за 2018 г. чистая продажа иностранной валюты населением составила 1,1 млрд долл. США, субъекты хозяйствования купили на чистой основе 672,4 млн долл. США). Снижению объемов чистой продажи валюты населением в 2019 г. способствовало увеличение их денежных доходов.

По предварительным данным, за 2019 г. международные резервные активы в определении ССРД МВФ увеличились на 2,2 млрд долл.

США, или на 31,2% и составили на 1.01.2020 г. 9393,5 млн долл. США (рис. 41). Росту золотовалютных резервов в 2019 г. способствовали: покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»; поступления средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте; поступления иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты; увеличение стоимости золота на международном рынке; актуализация методологии расчета золотовалютных резервов с 1 июля 2019 г. (в монетарное золото, кроме банковских золотых слитков, включают золотые мерные слитки, памятные и инвестиционные монеты с чистотой металла не ниже 995/1000).

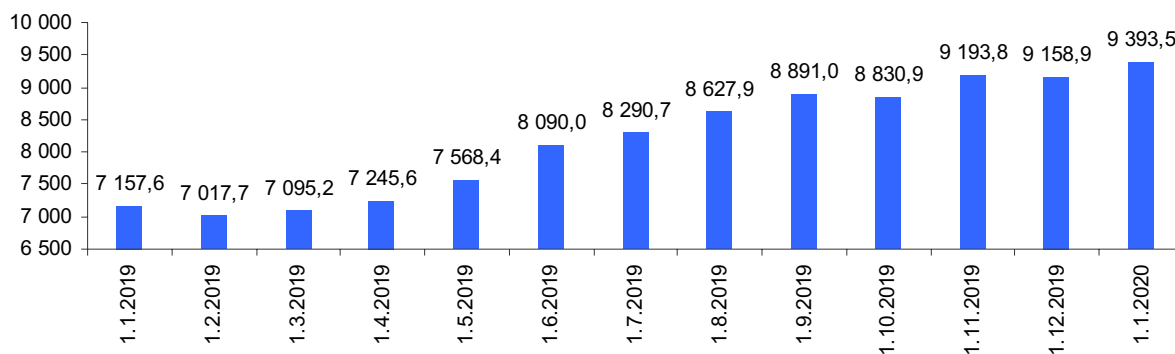


Рис. 41. Динамика международных резервных активов в определении ССРД МВФ за 2019 г., млн долл. США

В соответствии с «Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год», утвержденными Указом Президента Республики Беларусь №402 от 31.10.2019 г., монетарная политика в 2020 г. будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемую индексом потребительских цен, на уровне не более 5% (декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.).

Тихонова А.М.

Динамика цен и факторы снижения инфляции

Динамика инфляции в течение 2019 г. не была равномерной – наблюдались резкий скачок цен в I квартале (ИПЦ – 102,6%), замедление во II (100,3%) и III кварталах (100,5%), причем в июне и августе темп роста цен был отрицательным. В IV квартале среднемесячный прирост цен составил 0,4%, по итогам года – 104,7%. В России инфляция в 2019 г. составила 103,0%, Казахстане – 105,4%. Значения инфляции с разбивкой по периодам были несколько ниже предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2018 г. №989 (рис. 42).

Рост цен на продовольствие составил 104,3%; непродовольственные товары – 103,7; услуги – 106,9%.

Наиболее инфлятогенные позиции потребительской корзины представлены в табл. 8. В группе продовольственных товаров высокими темпами повышались цены на молоко и молочные продукты. Значительно выше среднего по группе возрастал индекс цен непосредственно на молоко – 109,7%; сметану – 108,5; масло животное – 110,1%. В целом по выделенным позициям рост цен составил 102,8, а вклад в совокупную инфляцию – 1,22 п. п. Нивелирующее влияние оказывали позиции, по которым темпы сложились отрицательными: свинина – 94,8%; масло растительное – 99,6; сахар – 99,6%.

С сентября действие сезонного фактора начало ослабевать, например, в сентябре цены на помидоры и огурцы свежие выросли относительно августа на 35,4 и 31,3%, в декабре относительно ноября – на 20,5 и 40,1% соответственно. Индекс цен на продовольствие за IV квартал составил 102,0%.

В группе непродовольственных товаров темпы роста цен на бензин в три раза превышали рост цен в целом по группе. Вклад в инфляцию данной позиции умеренный – 0,25 п. п., однако

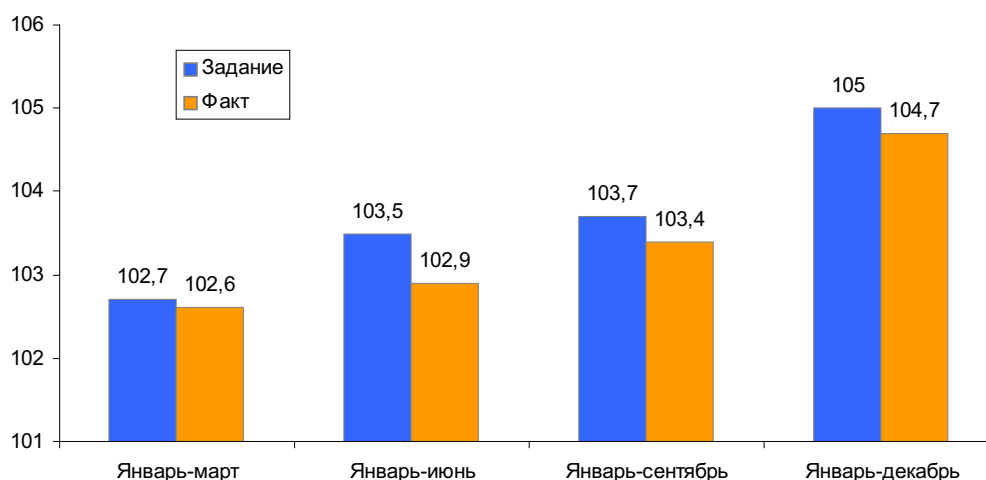


Рис. 42. Задание по инфляции и ее фактические значения по периодам 2019 г., %

Таблица 8

Темпы роста цен по отдельным товарам и услугам и их влияние на совокупную инфляцию в 2019 г.

Товары, услуги	Индекс, %	Вклад в группу, п. п.	Вклад в ИПЦ, п. п.
Продовольственные товары	104,3	4,3	1,86
Мясо и мясопродукты	101,3	0,30	0,13
Рыба и рыбопродукты	103,6	0,15	0,06
Молоко и молочные продукты	107,9	0,90	0,39
Хлеб и хлебоизделия	104,8	0,31	0,13
Кондитерские изделия	103,8	0,24	0,11
Фрукты	118,9	0,93	0,40
Итого по выделенным товарам	102,8	2,82	1,22
Непродовольственные товары	103,7	3,7	1,20
Обувь	104,3	0,32	0,10
Синтетические моющие средства	105,5	0,12	0,04
Бензин	113,9	0,79	0,25
Итого по выделенным товарам	101,3	1,22	0,39
Услуги	106,9	6,9	1,68
ЖКХ	112,2	3,57	0,87
Городской пассажирский транспорт	108,8	0,24	0,06
Дошкольные учреждения	110,1	0,20	0,05
Связь	104,6	1,02	0,25
Высшее образование	110,9	0,31	0,08
Медицинские учреждения	105,6	0,25	0,06
Итого по выделенным услугам	105,6	5,59	1,36

моторное топливо – это не только товар потребительской корзины, но и составляющая ее стоимости практически во всех видах экономической деятельности. С учетом этого повышение цен на моторное топливо является очень чувствительным и влияет на изменение ценовой ситуации в целом по экономике.

Высокими темпами увеличивались цены на услуги, из них наибольшее влияние оказывали услуги ЖКХ и связи. На них приходится 67% всего прироста цен в этом секторе потребительского рынка. Особенностью является то, что рост цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги – одномоментный, происходящий в начале года, в дальнейшем его влияние не ощущается. В декабре на 8,8% выросла стоимость проезда в городском транспорте, что связано с повышением окупаемости затрат тарифами, особенно в Минском метрополитене.

Базовый индекс потребительских цен составил 103,5%, в течение года его значение было ниже общего уровня инфляции, что объясняется

политикой таргетирования в отношении инфляционных процессов. Процентная политика банков стимулировала функцию сбережения в национальной валюте, снимала дополнительное давление на валютный и потребительский рынки и соответственно на цены. Поддержание баланса в рамках валютной корзины являлось фактором удержания инфляции на намеченной траектории.

Вместе с тем, согласно исследованиям Национального банка, в части инфляционных ожиданий населения наметилась тенденция их снижения, но пока значения остаются высокими, существенно превышающими фактические данные. Ощущаемый уровень инфляции в ноябре 2019 г. составил 11,4% (минус 1,4 п. п. по сравнению с августом), ожидаемый на следующие 12 месяцев – 11,9% (минус 1,2 п. п.).

Выводы. Динамика индекса потребительских цен и его составляющих в 2019 г. была схожа с динамикой 2018 г. Сохраняется тенденция резкого роста потребительских цен в I квартале

(2018 г. – 102,5%, 2019 г. – 102,6%). Во II квартале рост цен существенно замедляется. Для 2019 г. замедление характерно не только для II (100,3%), но и для III кварталов (100,4%), причем в июне и августе темп роста цен был отрицательным. В IV квартале динамика инфляции вновь повышается: в 2018 г. – 101,9%, в 2019 г. темпы менее интенсивны – 101,3%.

Вклад продовольственных товаров в инфляцию составил 1,86 п.п.; непродовольственных – 1,2 п.п., услуг – 1,68 п.п. (в 2018 г. – 2,6; 1,2; 1,8 п.п. соответственно). Существенное влияние на динамику цен потребительского рынка в течение года оказывали стоимость жилищно-коммунальных услуг, а также цены на бензин и прочие виды топлива. Вклад этих факторов в общий уровень инфляции составил 0,87 и 0,25 п.п. соответственно.

На достаточно высоком уровне сохраняется дисбаланс между фактически складывающейся инфляцией и инфляционными ожиданиями населения (11-13% в течение года), что влияет на поведенческую ориентацию потребителей.

Риски отклонения от заданной на 2020 г. траектории инфляции могут исходить со стороны внешних факторов, изменения соотношения спроса и предложения на валютном рынке.

Внутренние риски ускорения инфляции связаны с возможными значительными сезонными колебаниями цен, в первую очередь на сельскохозяйственную продукцию; с отклонениями от траектории изменения административно регулируемых цен на товары и услуги (особенно ощутимым может стать рост цен на топливо и транспорт ввиду неопределенности с поставками российской нефти); нарастанием диспропорций между ростом заработной платы, доходов и производительностью труда; с высокими инфляционными ожиданиями. Вместе с тем цель по инфляции при нивелировании потенциальных рисков достижима.

Василега В.Г.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Повышение устойчивости демографического развития

Демографическая ситуация в 2019 г. характеризовалась в республике негативными тенденциями сокращения числа родившихся и ростом умерших. По предварительным итогам переписи населения 2019 г., численность населения уменьшилась за год на 61,7 тыс. чел. и составила на конец года 9413,4 тыс. Наибольшая убыль населения наблюдалась в Витебской (-3,1 %) и Могилевской (-2,7) областях. При этом рост численности отмечен в г. Минске (1,3 %) и Минском регионе (3,0 %).

По предварительным данным текущего учета, в 2019 г. в республике родилось 87,9 тыс. детей, что на 6,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. В результате, по оценке, общий коэффициент рождаемости сократился за год на 0,6 промилльных пункта и составил 9,3‰ (рис. 43). Такая тенденция рождаемости прежде всего обусловлена сокращением численности женщин репродуктивного возраста, особенно наиболее активного – 20–29 лет. Кроме того, произошло изменение ее возрастного профиля в сторону постарения, причем максимальные значения переместились из возрастной группы 20-24 в группу 25–29 лет.

В январе-декабре 2019 г. увеличилось число зарегистрированных браков на 3,3% и число разводов на 4,0%, что обусловило увеличение коэффициента нестабильности брака до 55,0%.

В 2019 г. число умерших в сравнении с уровнем предыдущего года увеличилось на 0,7%, составив 120,9 тыс. чел. По оценке, общий коэффициент смертности составил 12,8‰. На три основных класса причин смерти приходилось 80,7% (рис. 44). При этом более половины смертей (58,5%) составляют болезни органов кровообращения, число которых по сравнению с 2018 г. увеличилось на 3,8%. Второе место среди основных причин смерти занимают новообразования, доля которых возросла до 16,0%. Третье место приходится на внешние причины, потери от которых остаются достаточно высокими. В 2019 г. отмечалась положительная тенденция сокращения числа умерших по этой причине на 5,7%.

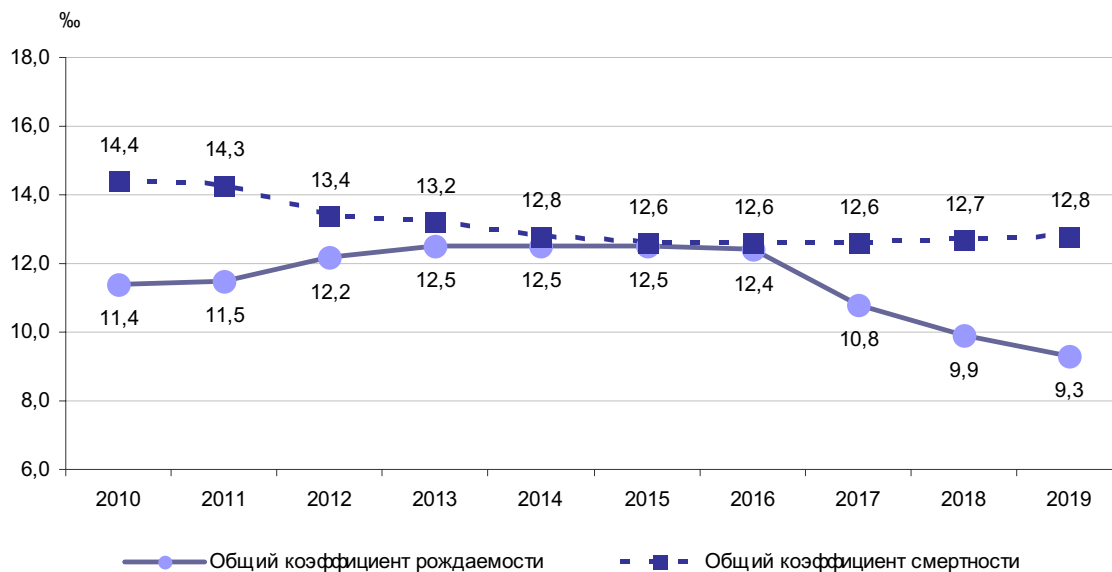


Рис. 43. Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности

Вместе с тем увеличилось на 5,3% по сравнению с уровнем предыдущего года число умерших в трудоспособном возрасте. Необходимо упомянуть об изменениях в структуре причин смерти, связанных с переходом на второе место нововозражений. Так, в 2019 г. на долю болезней системы кровообращения приходилось 34,7% умерших в трудоспособном возрасте, новообразований – 21,9%, внешних причин смерти – 21,7%.

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилось на 41,6% число мигрантов, прибывших в Беларусь, выбывших – на 37,6%. Это обусловило рост миграционного прироста населения республики до 13,9 тыс. чел., или на 48,2%. Среди прибывших иностранных граждан в Беларусь основной удельный вес составляли приехавшие из стран СНГ, на долю которых приходилось 67,6%.

Таким образом, ключевыми проблемами в области народонаселения являлись: сокращение

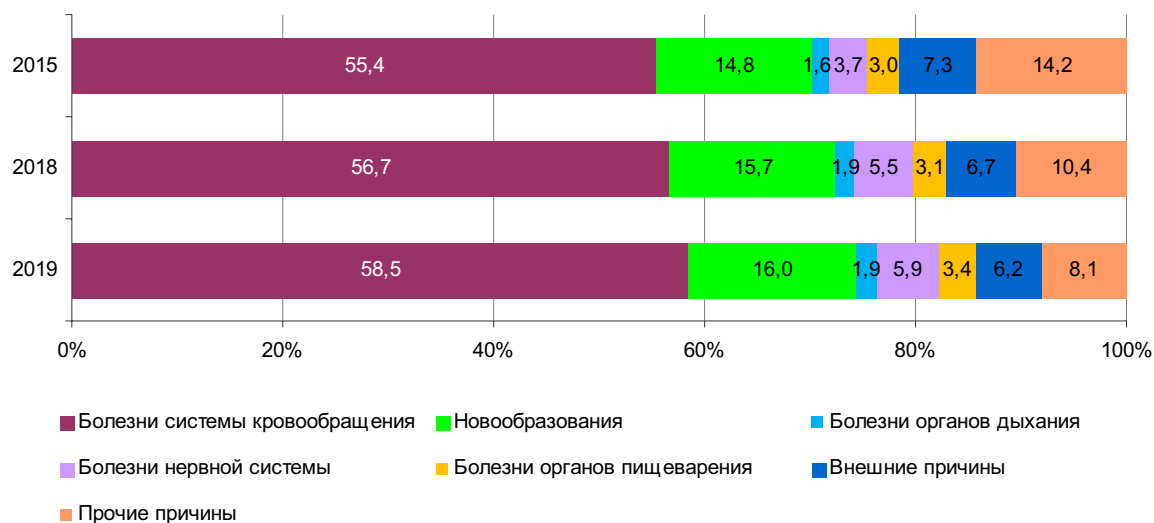


Рис. 44. Динамика структуры смертности населения Беларуси

численности населения, обусловленное снижением рождаемости и ростом смертности; старение населения; нерациональные миграционные процессы.

Приоритетное направление демографической политики – создание дополнительных стимулов для рождения третьих и последующих детей. В этих целях предусматривалось совершенствование системы социальной поддержки семей с детьми, включая выплату государственных пособий с акцентом на целевые группы семей (многодетные, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и др.).

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 345 от 18 сентября 2019 г., продлена до 2024 г. программа семейного капитала. Семьям предоставлено право досрочного использования средств семейного капитала на улучшение жилищных условий многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования); получение платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения.

В числе приоритетов – обеспечение доступности различных видов жилья семьям, воспитывающим детей, особенно многодетным. К 2021 г. каждая многодетная семья должна быть обеспечена жильем в течение одного года с даты постановки на учет нуждающихся. Кроме того, семьи не будут терять право на льготные условия строительства жилья, если старшему ребенку исполнилось 18 лет. Вместе с тем планируется увеличение объемов строительства жилья с государственной поддержкой для семей, воспитывающих троих и более детей, арендного жилья и снижение его стоимости.

Одна из ключевых задач – создание условий для совмещения родителями семейных и профессиональных обязанностей. Значимая роль в ее решении отведена содействию развитию занятости женщин и семейного бизнеса. Акцент – на расширении практики использования современных форм занятости, развитии Е-занятости (дистанционной занятости, телетруда) и других

гибких режимов труда с использованием информационных технологий.

Особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования, в том числе увеличению количества групп кратковременного пребывания; развитию частных детских садов; садов на дому; услуг по надомному уходу и присмотру за маленькими детьми (няни, сиделки).

Продолжится формирование в обществе позитивного и уважительного отношения к многодетным матерям и семейным ценностям. Выполнению этой задачи призвана способствовать пропаганда в средствах массовой информации позитивного образа современной семьи, значимости устойчивых семейных отношений, межпоколенных связей.

К приоритетным направлениям относятся снижение смертности населения, обеспечение продолжительной и здоровой жизни. Их реализация будет обеспечена на основе дальнейшего совершенствования системы здравоохранения, расширения доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям; обеспечения гендерного равенства в отношении здоровья мужчин и женщин на протяжении всей жизни; стимулирования здорового образа жизни.

Будет продолжена целенаправленная работа по охране материнства и детства. Пристальное внимание уделяется охране здоровья детей и подростков путем реализации комплекса мер по сокращению уровня их предотвратимой заболеваемости, детской инвалидности и смертности.

Предусматривается активизировать работу, направленную на обеспечение информационной безопасности детства на основе реализации программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность.

Особое внимание предстоит уделять регулированию миграционных процессов. Предусматривается разработка концепции государственной миграционной политики, в которой найдут отражение дополнительные механизмы привлечения и эффективного использования иностранной рабочей силы, в том числе высококвалифицированных специалистов.

В рамках регулирования внутренней миграции акцент будет сделан на разработке экономических рычагов воздействия на миграционное поведение населения, способствующих замещению естественной убыли и уменьшению оттока специалистов из сельской местности, закреплению молодых кадров.

Привалова Н.Н.

Динамика занятости и развитие рынка труда

Ситуация в области занятости и рынка труда в республике в 2019 г. характеризовалась положительными тенденциями. В анализируемом периоде замедлились темпы сокращения численности занятых в экономике. За январь-декабрь 2019 г. число занятых в экономике сократилось на 0,1% и составило 4330,1 тыс. чел., что обусловлено, прежде всего, расширением границ пенсионного возраста.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось до 178,5 тыс. чел. (на 11,6%) число обращений граждан в службу занятости за содействием в трудоустройстве. Численность зарегистрированных безработных по сравнению с декабрем 2018 г. сократилась на 29,4% и составила 8,8 тыс. чел. Уровень зарегистрированной безработицы уменьшился на 0,1 процентного пункта и составил 0,2% от экономически активного населения при прогнозном его значении не более 1,0%. В разрезе регионов значение этого показателя оставалось достаточно низким и варьировало от 0,2 до 0,3%. Исключение составил г. Минск, где уровень безработицы – 0,1% (рис. 45).

По данным обследования домашних хозяйств по проблемам занятости, численность безработных в ноябре 2019 г. составила 203,3 тыс. чел., а уровень общей безработицы по сравнению с предыдущим годом снизился на 0,8 п.п. и достиг 4,0% от численности рабочей силы (рис. 46). Доля безработных, которые обращались в служ-

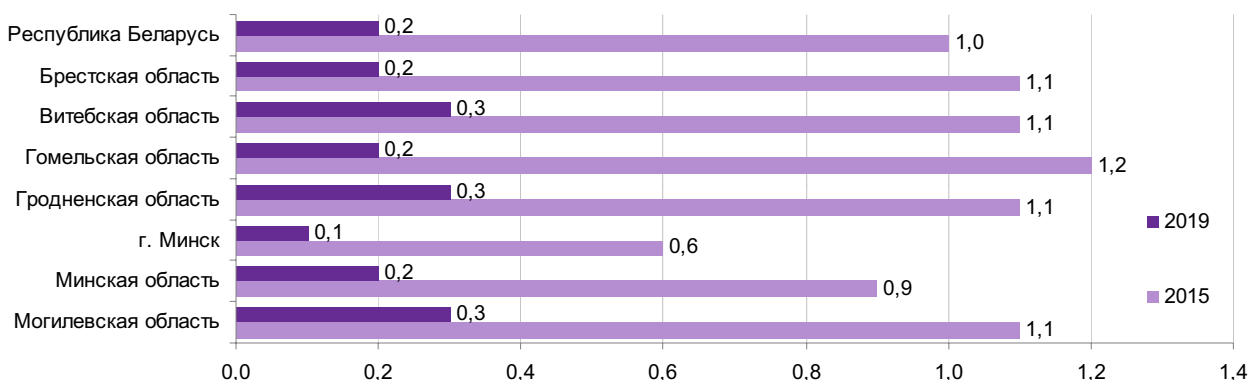


Рис. 45. Уровень зарегистрированной безработицы по областям и г. Минску, на конец периода, к численности экономически активного населения, %



Рис. 46. Уровень общей безработицы, в том числе по полу, к численности рабочей силы, %

бу занятости или искали работу с помощью Общереспубликанского банка вакансий, составила 19,3%. Большинство из них искали работу самостоятельно, через газеты, Интернет, друзей, родственников или знакомых. Средний возраст безработных снизился до 37,3 лет.

Динамика спроса на рабочую силу в последние годы характеризуется ростом. Так, число свободных рабочих мест, заявленных предприятиями в службы занятости, на конец 2019 г. составило 83,6 тыс. против 28,7 тыс. на конец 2015 г., т.е. увеличилось почти в 3 раза (рис. 47).

Такая ситуация сопровождалась снижением напряженности и улучшением конъюнктуры рынка труда. На конец декабря 2019 г. на 10 заявленных вакансий приходился 1 безработный, зарегистрированный в органах по труду, занятости и социальной защите (на конец декабря 2010 г. – 7 безработных).

Среднее время поиска работы составляет 7,8 мес. В общей численности безработных 44,6% – это лица, срок пребывания которых в состоянии поиска работы не превышает трех месяцев, в то время как пятая часть (21,2%) безработных ищут работу более года (длительная безработица).

Конкурентоспособность безработных на рынке труда зависит от уровня образования. Данные обследования показали, что в общей численности безработных доминируют лица с профессионально-техническим и общим средним образованием (66,2%), уровень безработицы в

этих группах составляет соответственно 5,1 и 8,2%; в то же время наиболее низкий уровень безработицы отмечается среди населения, имеющего высшее образование (1,8%).

Достаточно острой в силу ограниченных возможностей для трудоустройства остается проблема молодежной безработицы. В конце 2010 г. среди безработных молодежь в возрасте 16-29 лет составляла 38,1%. При этом каждый четвертый безработный был выпускником общеобразовательной школы, не имеющим профессиональной подготовки и опыта работы. Результатом реализации комплекса мероприятий по обеспечению занятости неконкурентоспособных на рынке труда категорий населения стало снижение уровня молодежной безработицы в 2019 г. до 21,6%.

В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы в январе-декабре 2019 г. на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 135,3 тыс. чел., или 75,8% от обратившихся за содействием в трудоустройстве; на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 5,5 тыс. чел.; в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 37,6 тыс. чел., из них 21,7 тыс. – безработные; на новое место жительства и работы переселено 154 семьи безработных.



Рис. 47. Динамика численности безработных и количества вакансий в Беларуси

Важным показателем, характеризующим состояние рынка труда, является активность движения рабочей силы по принятым и уволенным работникам. В целом по экономике в январе-декабре 2019 г. прием работников восполнил их выбытие на 93,7%. На региональном уровне соотношение принятых и уволенных работников колебалось от 91,0% в Могилевской и 92,0% Гомельской областях до 94,2% в Брестской области и 97,9% в г. Минске.

В анализируемом периоде наметилась тенденция снижения вынужденной неполной занятости. Численность работников, работавших в таком режиме, в январе-декабре 2019 г. по сравнению с 2015 г. сократилась в 4,5 раза и составила 71,2 тыс. чел. Вместе с тем численность работавших неполное рабочее время (день, неделю) по инициативе нанимателя снизилась более чем на четверть (на 25,4%) и составила 35,9 тыс. чел. (рис. 48).

При этом наблюдался рост численности работников, находившихся в целодневном (целосменном) простое, которая увеличилась на 35,6% и составила 87,7 тыс. чел. Основная часть работников (92,2%), находившихся в целодневном (целосменном) простое, приходилась на промышленность. Продолжительность целодневных (целосменных) простоев в январе-декабре 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась на 5,6% и составила 814,7 тыс. чел.-дней, или 9 дней на од-

ного работника, находившегося в простое (в январе-декабре 2018 г. – 772,5 тыс. чел.-дней, или 12 дней на одного работника, находившегося в простое).

В целом в 2019 г. ситуация на рынке труда оставалась стабильной и управляемой. При этом сохранялся структурный и территориальный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Рынок труда ориентирован на рабочие профессии, удельный вес которых составляет 61,6% от общего числа вакансий. Наиболее востребованы по рабочим профессиям водители автомобилей, трактористы, швеи, повара, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и др. Среди специалистов – IT-специалисты, медсестры, врачи, ветврачи, фармацевты, инженеры и др.

Приоритетным направлением политики занятости остается обеспечение эффективной занятости населения и создание новых рабочих мест, прежде всего в регионах с напряженной ситуацией на рынке труда. В решении этой задачи особая роль отводится ускоренному развитию МСП, семейного бизнеса, самозанятости населения.

Особое внимание будет уделено сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. В этих целях продолжится работа по развитию национальной системы квалификаций и системы прогнозирования потребно-

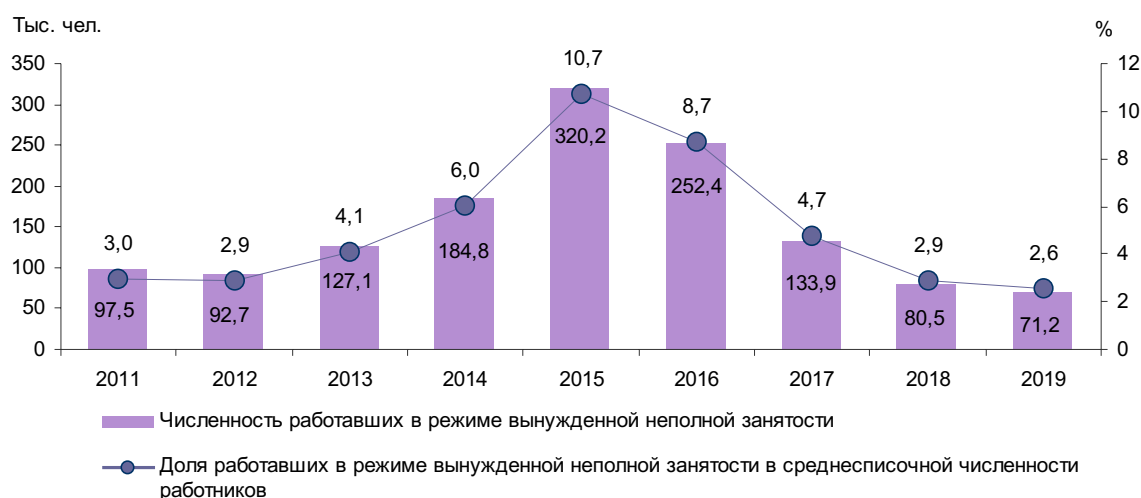


Рис. 48. Динамика численности работников Республики Беларусь, трудящихся в режиме вынужденной неполной занятости

сти экономики в кадрах; организации опережающей профессиональной подготовки кадров с учетом перехода к цифровой экономике.

В условиях цифровизации экономики прогнозируется высокая потребность в квалифицированных кадрах, особенно в области цифровых технологий. Для решения этой задачи планируется создание центров повышения квалификации и переподготовки персонала, позволяющих получить новые навыки и компетенции, востребованные на рынке труда. Вместе с тем будут разработаны программы адаптации для работников, высвобождаемых вследствие автоматизации и роста производительности труда.

Акцент будет сделан на содействии развитию Е-занятости (дистанционной занятости, телеработы и т.д.) и других форм организации труда с использованием информационно-коммуникационных технологий. В этих целях в Трудовой кодекс внесены изменения, направленные на установление особенностей регулирования труда работников, осуществляющих дистанционную работу.

Не менее важное направление – обеспечение занятости граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. Предусматривается разработка комплекса мер по обеспечению молодежной занятости, трудовой реабилитации и интеграции в сферу занятости лиц с ограниченными возможностями, внедрение гибких форм занятости для социально уязвимых категорий населения.

*Привалова Н.Н.,
Кузьмицкая С.М.*

Политика оплаты труда и ее итоги _____

Политика в области оплаты труда в течение 2019 г. была направлена на обеспечение роста реальной заработной платы, снижение разрыва между оплатой труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в экономике, повышение заработной платы отдельным категориям работников образования и здравоохранения, а также работникам с низкими доходами.

Принятые меры по повышению заработной платы позволили перевыполнить намеченные прогнозные значения. Темп роста реальной заработной платы в целом по экономике в 2019 г.

составил 107,3% к уровню 2018 г. (по прогнозу – 103,8%). Реальные располагаемые денежные доходы населения в анализируемый период увеличились на 6,0%; прогноз – на 3,4% (рис. 49).

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (без учета микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности) в целом по экономике в 2019 г. составила 1090,9 руб. Ее размер во внебюджетном секторе (без банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности) составил в 2019 г. в номинальном выражении 1178,0 руб. На рост заработной платы во внебюджетном секторе оказали влияние стабилизационные тенденции в экономике, улучшение финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в 2019 г. увеличилась на 14,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. и составила 844,5 руб., реальная – на 8,0%.

Рост заработной платы работников бюджетной сферы обеспечен путем реализации ряда мероприятий, в том числе повышения тарифной ставки первого разряда для работников бюджетных организаций. В 2019 г. она повышалась дважды (с 1 мая и с 1 сентября – с 35,5 до 41 руб., или на 15,5%).

В рамках выполнения поручений Главы государства о поэтапном увеличении заработной платы отдельных категорий работников образования и здравоохранения в два раза в период 2018–2025 гг. с 1 января 2019 г. Правительством была увеличена заработная плата педагогическим работникам, включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава, помощникам воспитателей, медицинским и фармацевтическим работникам.

В целях совершенствования подходов к оплате труда работников бюджетных организаций 18 января 2019 г. принят Указ Президента Республики Беларусь №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», который вступил в действие с 1 января 2020 г.

В соответствии с данным Указом оплата труда работников бюджетных организаций будет производиться на основе тарифной системы, включаю-

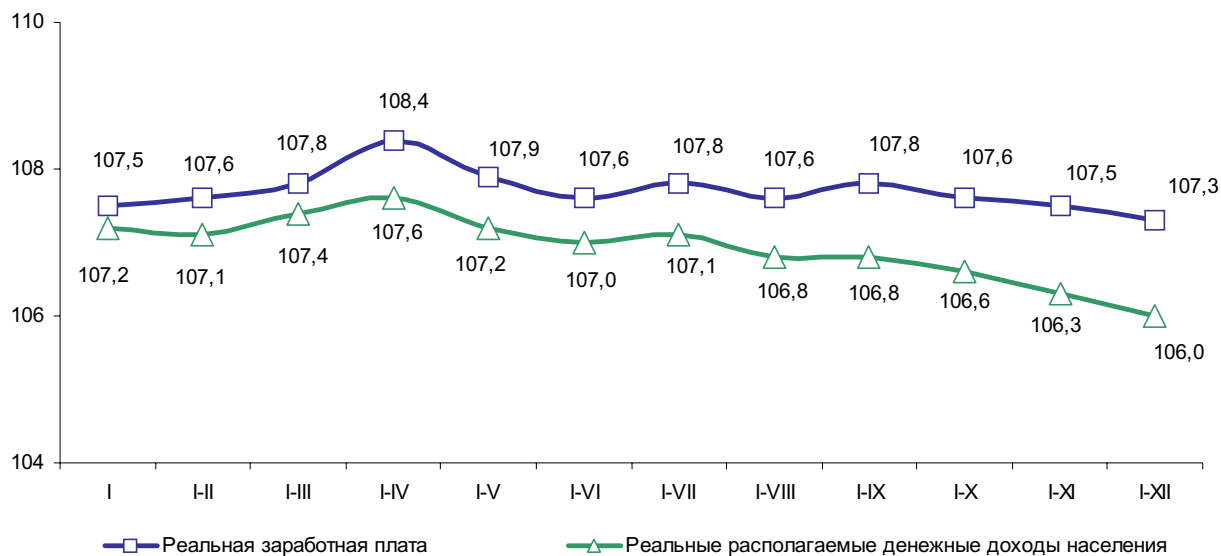


Рис. 49. Реальная заработная плата и реальные располагаемые денежные доходы населения в 2019 г., к соответствующему периоду предыдущего года, %

щей базовую ставку (185 руб.) и 18-разрядную тарифную сетку. Система оплаты труда в бюджетной сфере должна стать простой, прозрачной, обеспечивать эффективное регулирование тарифной части заработной платы и расширять права руководителей бюджетных организаций по установлению стимулирующих выплат работникам.

Несмотря на принятые правительством меры по росту заработной платы работников бюджетной сферы, в 2019 г. не удалось достичь намеченного прогнозом соотношения между заработной платой работников бюджетной сферы и средней заработной платой по экономике на уровне 80%. Данное соотношение составило в январе–декабре 2019 г. 77,4% (в 2018 г. – 77,2%; 2017 г. – 75,9; 2016 г. – 77,3%).

Не менее важное направление, на котором сконцентрированы усилия Правительства, – снижение в 2019 г. количества организаций со средней зарплатой по организации до 400 руб. Так, если в январе–феврале 2019 г. насчитывалось 250 организаций со средней по организации зарплатой до 400 руб., то в январе–ноябре количество таких организаций сократилось до 10.

Минимальная заработная плата, устанавливаемая Правительством в качестве минимальной государственной гарантии, в течение всего 2019 г. сохранялась на уровне 330 руб. С 1 января 2020 г.

она установлена в размере 375 руб., что составляет 100,7% минимального потребительского бюджета на одного члена семьи из четырех человек.

Дифференциация в уровнях заработной платы по видам экономической деятельности между зарплатой в информации и связи (3221,2 руб.) и зарплатой в сфере административных и вспомогательных услуг (750 руб.) в январе–декабре 2019 г. составила 4,3 раза (рис. 50).

Низкими были соотношения заработной платы с ее средним значением по республике в сфере административных и вспомогательных услуг – 68,8% к среднереспубликанскому уровню; образовании – 70,4; сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 72,6; здравоохранении и социальных услугах – 77,6%. Высокие соотношения заработной платы по отдельным видам деятельности со средней заработной платой по республике сложились в информации и связи (3,0 раза), в том числе в такой сфере деятельности, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания, – 4,0 раза. Зарплата в финансовой и страховой деятельности превысила среднереспубликанский уровень в 1,6 раза, горнодобывающей промышленности – в 1,7; профессиональной, научной и технической деятельности – в 1,4; в государственном управлении – в 1,2 раза (рис. 50).

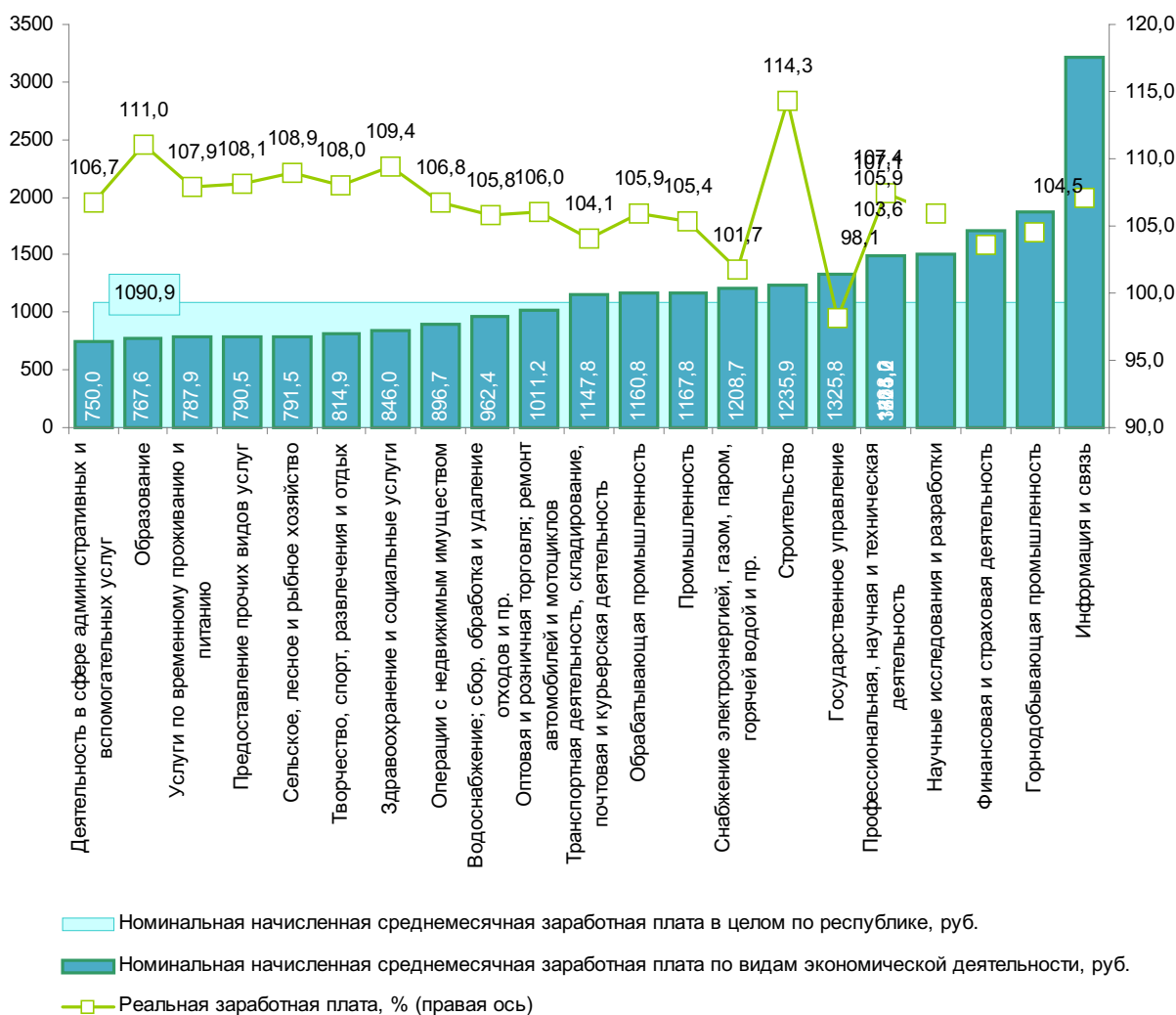


Рис. 50. Номинальная и реальная заработная плата в Республике Беларусь по видам экономической деятельности в 2019 г.

Межрегиональная дифференциация в уровнях оплаты труда в 2019 г. с учетом г. Минска составила 1,7 раза (между заработной платой в г. Минске и Могилевской области), без учета г. Минска – 1,2 раза (рис. 51).

В качестве негативной в 2019 г. следует отметить тенденцию опережающих темпов роста реальной заработной платы в целом по экономике над производительностью труда по ВВП – их соотношение составило 1,058.

При этом следует учитывать, что необоснованное повышение заработной платы может привести к росту инфляции; увеличению спроса на потребительские товары импортного происхождения, более конкурентоспособные по сравнению с отечественными аналогами; повышению

спроса на иностранную валюту как более надежного средства сбережений в условиях инфляции.

В то же время политика сдерживания заработной платы может вызвать отток кадров в сопредельные регионы с более высокой оплатой труда; снижение налоговых поступлений за счет подоходного налога, пенсионных отчислений и выплат в фонд социальной защиты населения; сужение внутреннего спроса на потребительские товары и услуги; повышение социальной напряженности.

Медианная заработная плата в республике в ноябре 2019 г. составила 848,5 руб., что на 23,8% ниже номинальной начисленной заработной платы, и ее величина показывает, что более половины всех задействованных на рынке труда ра-

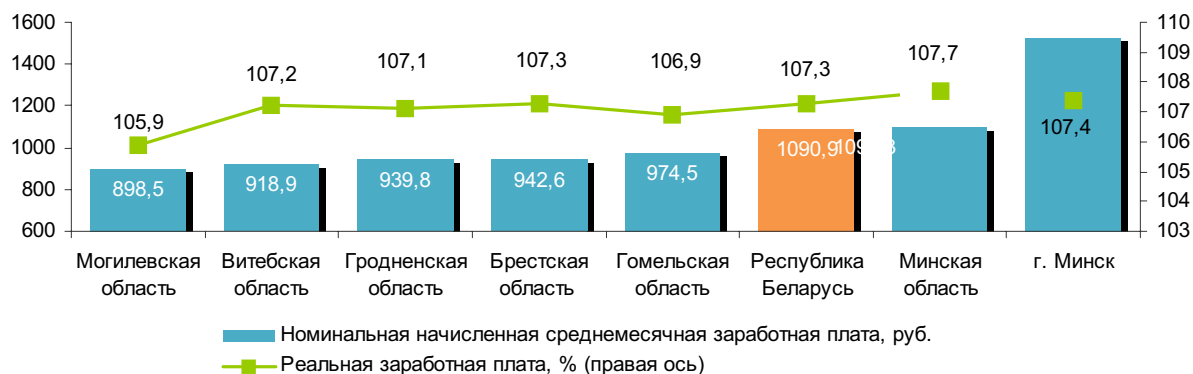


Рис. 51. Номинальная и реальная заработная плата по областям в 2019 г.

ботников не достигали уровня средней заработной платы по стране. Модальная заработная плата (наиболее часто встречающаяся в ряду распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы) в ноябре 2019 г. составляла 599,8 руб., или 53,9% от средней заработной платы по республике.

Выводы. Динамика темпов роста реальной заработной платы в 2019 г. характеризовалась высокими темпами роста, значительно опережающими прогнозные показатели: темп роста реальной заработной платы составил 107,3% (103,8% по прогнозу).

Основными факторами роста заработной платы являлись макроэкономическая стабильность, повышение эффективности финансово-экономической деятельности организаций, меры социальной политики, в том числе повышение тарифной ставки 1-го разряда для работников бюджетной сферы; увеличение заработной платы низкооплачиваемых работников, а также отдельных категорий работников образования, здравоохранения; развитие внебюджетной деятельности и др.

Негативной является тенденция существенного превышения темпов роста заработной платы по экономике над производительностью труда, наблюдавшаяся в течение всего 2019 г.

Не удалось обеспечить выход на целевой прогнозный показатель – достижение соотношения заработной платы в бюджетном секторе и среднереспубликанской заработной платы на уровне 80% (77,4% в 2019 г.).

Условиями роста заработной платы в текущем году станут повышение заработной платы

работникам бюджетной сферы по новой схеме оплаты труда; ускоренные темпы роста зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников; дальнейшие меры по улучшению финансово-хозяйственной деятельности организаций и совершенствованию организационно-экономических инструментов, регулирующих рынок труда и деловую среду.

*Корж Г.Г., Попова И.Г.,
Сушко Н.М.*

Эффективность мер по социальной защите населения

Финансирование расходов на выплату пенсий в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с законодательством. С 1 мая и 1 августа 2019 г. произведены перерасчеты трудовых пенсий исходя из средней заработной платы работников для исчисления пенсий, применяемой с ноября 2018 г. (865,21 руб.), проиндексированной на 6,5%, и с мая 2019 г. (925,77 руб.), проиндексированной на 7% соответственно. Кроме того, в феврале, мае, августе и ноябре 2019 г. произведены перерасчеты минимальных и социальных пенсий, надбавок, повышений и доплат к пенсиям в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

В декабре 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился на 13,4% и составил 445,9 руб. Средний размер назначенных пенсий в этот период составил 431,29 руб., пре-

высив бюджет прожиточного минимума для пенсионеров в 2,4 раза. Реальный размер назначенных пенсий в 2019 г. находился в положительной плоскости. Темпы их роста с корректировкой на инфляцию превышали в каждом месяце 2019 г. соответствующие месяцы 2018 г. на 7-15,2%, в декабре 2019 г. рост реальных назначенных пенсий составил 108,1% к соответствующему периоду 2018 г.

Темпы роста пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий в реальном выражении в декабре 2019 г. составили соответственно 106,2; 106,3 и 102,5%.

По общепринятым мировым стандартам соотношение размеров пенсий по возрасту и средней заработной платы должно находиться на уровне 40%. В течение 2019 г. в республике наметилась тенденция к росту данного соотношения, связанная с ускоренными темпами роста реальной пенсии в 2019 г. В частности, соотношение среднего размера назначенных пенсий и средней заработной платы в I квартале 2019 г. составляло 37,7%, в январе-декабре 2019 г. – уже 39,6% (рис. 52).

Важным направлением социальной защиты населения и значимым фактором повышения уровня жизни малообеспеченных граждан является го-

сударственная адресная социальная помощь (ГАСП). За 2019 г. ее получателями стали 295 тыс. чел., в сравнении с 2018 г. число получателей сократилось на 7,4 тыс. чел., или на 2,4%.

Из общей численности получателей ГАСП 73,1 тыс. чел. составили граждане, которым предоставлено ежемесячное социальное пособие со среднемесячным размером 48,5 руб.; 43,1 тыс. чел. – получатели единовременного социального пособия со средним размером 122,8 руб. Основные получатели ежемесячного и единовременного социальных пособий – многодетные и неполные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Республика Беларусь является интенсивно стареющим государством. По прогнозам, к 2030 г. возраст каждого пятого жителя нашей страны будет превышать 65 лет. Увеличение доли пожилых граждан требует дальнейшего развития системы социального обслуживания и социальной поддержки, расширения возможностей нетрудоспособных граждан получать разнообразные и качественные социальные услуги непосредственно по месту проживания.

В настоящее время у нетрудоспособных граждан наиболее востребовано социальное обслуживание на дому, которым охвачено более 90 тыс.

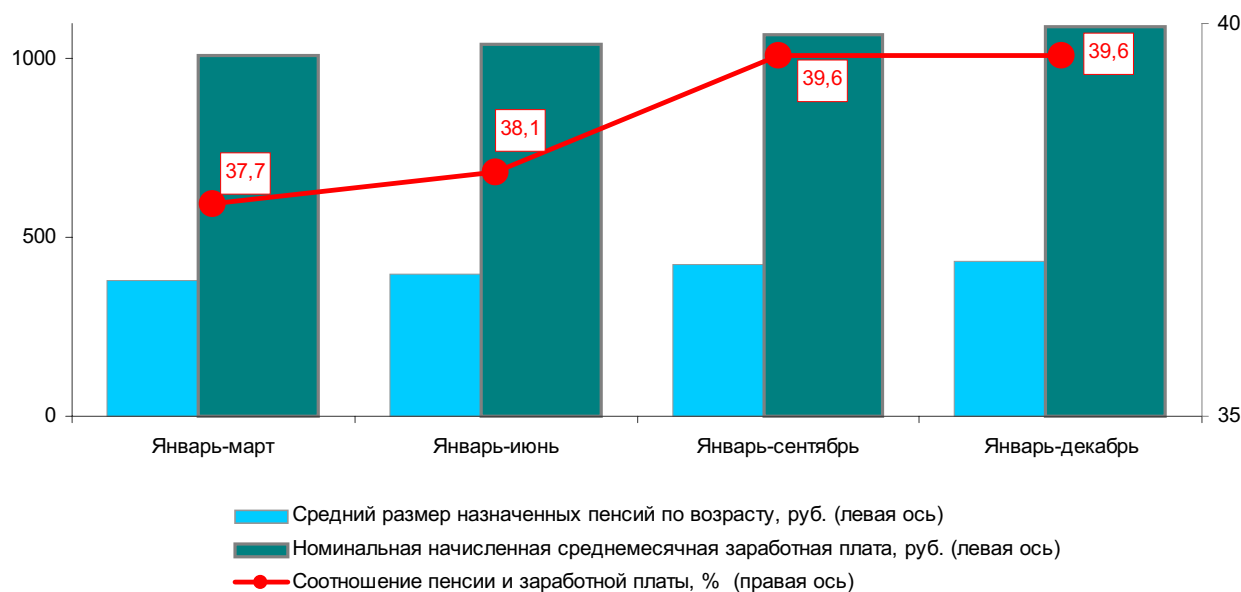


Рис. 52. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, средний размер пенсий по возрасту и их соотношение в 2019 г.

чел. Для пожилых граждан и инвалидов, круглосуточно нуждающихся в уходе и медицинской помощи, созданы комфортные условия проживания в стационарных учреждениях. Развивается оказание социальных услуг в условиях дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания, внедряются новые технологии социальной работы, развивается государственный социальный заказ.

Активно развивается социальное обслуживание одиноких пожилых граждан в замещающих семьях. Эта новая форма работы, в рамках которой социально активные граждане берут на себя функции по уходу за одинокими пожилыми людьми.

Местными исполнительными и распорядительными органами в 2019 г. продолжена работа по внедрению государственного социального заказа. В I квартале 2019 г. действовало 75 договоров на оказание социальных услуг негосударственными некоммерческими организациями в рамках государственного социального заказа.

Продолжалась реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов с учетом комплексного подхода, а также услуг и информации, формированию позитивного отношения в обществе к инвалидам.

Таким образом, в течение 2019 г. наблюдался высокий рост реальной пенсии по возрасту, в декабре 2019 г. ее рост составил 108,3% к уровню 2018 г. Коэффициент замещения (соотношение среднего размера пенсии по возрасту и средней заработной платы) приблизился к предельному порогу, рекомендуемому МОТ, и составил 39,6%.

В 2020 г. продолжится реализация мер, направленных на сохранение финансовой стабильности пенсионной системы в условиях демографических и экономических изменений, в том числе повышение требований по стажу и возрасту для назначения пенсии.

Дальнейшее развитие получают социальные услуги, оказываемые непосредственно по месту жительства пожилых граждан и инвалидов. Продолжится внедрение таких инновационных видов, как услуги сопровождаемых проживания и трудоустройства, проживание в замещающих семьях. Не менее важное направление – реали-

зация механизма государственного социального заказа посредством предоставления субсидий негосударственным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов.

Продолжится работа по внедрению принципов и положений Конвенции о правах инвалидов в действующее законодательство Республики Беларусь и жизнь общества. Намечается осуществить переход от медицинского понимания проблемы инвалидности к социальной интеграции людей с инвалидностью, которая включает создание доступной среды обитания, возможность получить образование, трудоустроиться и жить, как полноправный член общества, принести пользу себе и окружающим.

Для организации социальной поддержки уязвимых категорий граждан (ветераны Великой Отечественной войны, одинокие пожилые люди, одинокие инвалиды I и II группы и др.) в течение 2020 г. будут проводиться обследования материально-бытовых условий их жизни и оказываться необходимая помощь с учетом выявленных потребностей.

Корж Г.Г., Тарасова Е.М.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

По данным за 2019 г., дефицит счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь составил (-1,2) млрд долл. США, или 1,8% от ВВП страны (рис. 53). Формирование дефицита счета текущих операций произошло за счет заметного роста отрицательного сальдо внешней торговли товарами и отрицательного сальдо первичных доходов.

После выхода в положительную плоскость по итогам 2018 г. счет текущих операций вновь сформировался с дефицитом. Такая динамика обусловлена рядом причин, приведших к нарастанию в 1,6 раза дефицита торгового баланса, а также снижению положительного сальдо вторичных доходов ввиду падения мировых цен на нефть и проведение Россией «налогового маневра».

Сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса за 2019 г.

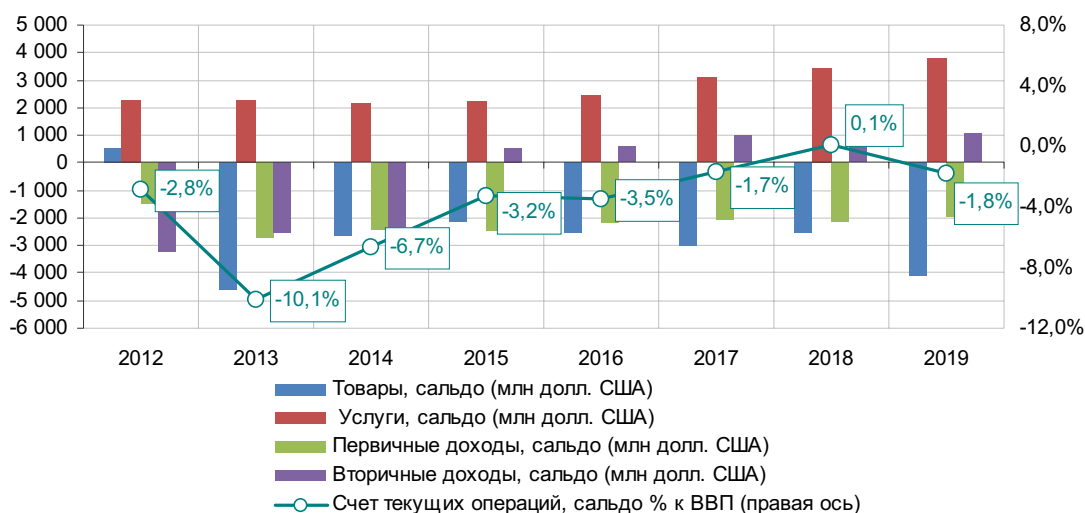


Рис. 53. Структура счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь, 2012–2018 гг.

сложилось отрицательным в размере 0,3 млрд долл. США, что составило 0,4% от ВВП. При этом экспорт товаров и услуг снизился по сравнению с 2018 г. на 0,7% – до 41975,1 млн долл. США. Напротив, импорт товаров и услуг увеличился на 2,2% и составил 42241 млн долл. США.

Сальдо первичных доходов сформировалось с дефицитом (-1932,4) млн долл. США (-3,1% от ВВП) в результате превышения чистых выплат инвестиционных доходов (2,7 млрд долл. США) над чистым притоком доходов от оплаты труда временных работников (747,4 млн долл. США). Сальдо других первичных доходов в виде ренты, сформированных в основном за счет платы за пользование дорогами, составило (-0,1) млн долл. США.

Основной вклад в формирование отрицательного сальдо по первичным доходам внесли начисления нерезидентам инвестиционных доходов к получению от активов, размещенных в Республике Беларусь, в размере 3 млрд долл. США, хотя это ниже доходов, начисленных в 2018 г., на 8,6%. В то же время объем инвестиционных доходов к получению от активов, размещенных за рубежом, составил 323,9 млн долл. США и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,6%.

Сальдо по доходам от трудовой деятельности временных работников за границей сложилось положительным в размере 747,4 млн долл. США за

счет превышения оплаты труда резидентов Республики Беларусь, временно работающих за рубежом (794,9 млн долл. США), над трудовыми доходами мигрантов-нерезидентов, временно занятых в экономике нашей страны (47,5 млн долл. США).

Размер положительного сальдо вторичных доходов снизился на 16% и составил 1043,2 млн долл. США (1,7% ВВП). Это обусловлено сокращением текущих трансферов из-за границы в пользу Республики Беларусь по сектору государственного управления на 6,7% при росте выплат за рубеж на 8,4%; сальдо прочих секторов также уменьшилось до 127,3 млн долл. США (снижение на 8,9%).

Сальдо счета операций с капиталом сложилось положительным в размере 34,9 млн долл. США, что значительно выше уровня 2018 г. (20,4 млн долл. США).

Сальдо финансового счета платежного баланса в аналитическом представлении (без учета операций с резервами) за 2019 г. сформировалось с дефицитом в размере 2470,2 млн долл., что отражает чистое заимствование финансовых средств у остального мира (за 2018 г. – чистое кредитование в размере 0,3 млрд долл. США).

Привлечение финансовых ресурсов в Республику Беларусь осуществлялось преимущественно за счет сокращения чистых иностранных активов (активы за вычетом обязательств) депо-

зитных организаций (включая центральный банк) на 1,2 млрд долл., а также за счет чистого иностранного заимствования сектора прочих финансовых и нефинансовых организаций на сумму 1,1 млрд долл. (главным образом за счет привлечения прямых иностранных инвестиций). Операции сектора государственного управления по сокращению внешних обязательств (на чистой основе) обеспечили чистое кредитование остального мира на 0,1 млрд долл. США.

Сальдо по операциям с прямыми иностранными инвестициями за рассматриваемый период сложилось отрицательным на уровне 1,3 млрд долл. США, что на 5,2% ниже по сравнению с 2018 г. и указывает на превышение поступлений прямых инвестиций в страну над инвестициями, направленными белорусскими резидентами за рубеж. Следует отметить, что существенный приток прямых иностранных инвестиций приходился на 1 квартал 2019 г., значительную долю из которых составила реинвестированная прибыль белорусских финансовых и нефинансовых организаций (0,7 млрд долл. США). Главными прямыми инвесторами белорусской экономики являлись резиденты Российской Федерации, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Швейцарии. Наибольшие суммы прямых иностранных инвестиций направлены в организации обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, оптовой торговли (без учета торговли автомобилями и мотоциклами).

Активы резидентов Республики Беларусь в иностранных долговых ценных бумагах увеличились на 33,3 млн долл. США, обязательства перед нерезидентами – на 556,3 млн долл. США. Обязательства резидентов Республики Беларусь перед нерезидентами по ценным бумагам белорусских эмитентов прежде всего увеличились за счет операций с долговыми ценными бумагами сектора прочих финансовых организаций (рост обязательств на 573,6 млн долл.) и сектора государственного управления (на 153,8 млн долл. США). Вместе с тем центральный банк и прочие депозитные организации осуществили погашение своих обязательств по долговым ценным бумагам перед нерезидентами на сумму 182,5 млн и 60,7 млн долл. соответственно.

Таким образом, дефицит сальдо по операциям с портфельными инвестициями составил 523 млн долл. США.

Кроме того, операции депозитных организаций с производными финансовыми инструментами обеспечили чистое кредитование остального мира в размере 3,6 млн долл., что стало результатом роста иностранных активов на 27 млн долл. при росте внешних обязательств по данному разделу на 1,6 млн долл. США.

В результате проведенных в 2019 г. внешнеэкономических операций наблюдалось увеличение международных резервных активов на 1,8 млрд долл. (без учета переоценки и прочих изменений стоимости активов). Сложившийся на 1 января 2020 г. объем международных резервных активов Республики Беларусь в размере 9393,5 млн долл. сопоставим со стоимостью импорта товаров и услуг за 2,7 месяца.

Телеши И.Л., Сайковская Д.А.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Объем *валового внутреннего продукта* (ВВП) в 2019 г. составил 131,9 млрд руб. Доля регионов в ВВП колебалась от 26,9% у г. Минска до 6,9% у Могилевской области. Доля Брестской области в ВВП достигла 9,4%, Витебской – 7,5%, Гомельской – 10,2%, Гродненской – 8,2%, Минской – 15,8%.

У большей части областей и в г. Минске объем ВРП увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (рис. 54). Наиболее высокие темпы роста достигнуты в Минской области, а наибольший вклад в ВВП республики внесли Минская область и г. Минск (рис. 55). В двух областях – Витебской и Гродненской – объемы производства ВРП в сравнении с уровнем 2018 г. сократились. Прогнозные показатели по росту ВРП выполнены только в Минской области. В остальных областях и г. Минске его темпы сложились ниже прогнозных значений. Наибольшее отставание – в Гродненской и Витебской областях (на 4,6 п.п. и 4,1 п.п. соответственно).

Наибольшее влияние на формирование темпов роста ВРП Брестской, Гомельской и Мин-

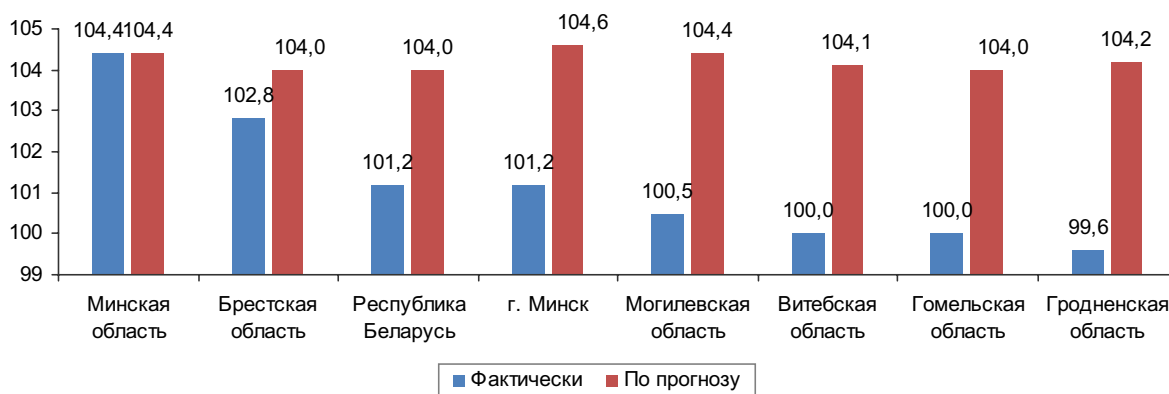


Рис. 54. Динамика роста ВВП Республики Беларусь и ВРП областей и г. Минска в 2019 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

ской областей оказала секция «Обрабатывающая промышленность», Витебской области – секция «Строительство», Гродненской – секция «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», Могилевской – «Оптовая и розничная торговля», г. Минска – секция «Информация и связь».

Наиболее высокие темпы роста ВДС по секциям «Горнодобывающая промышленность», «Строительство» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» достигнуты в Витебской области (102,7, 119,4% и 103,5% соответственно), «Обрабатывающая промышленность» и «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомо-

билей и мотоциклов» – в Брестской области (103,9 и 105,0% соответственно), «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – в Гродненской области (106,2%), «Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» – в г. Минске (101,3%).

По сравнению с 2018 г. уменьшились объемы ВДС по секции «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – в Гомельской области (97,6%) и г. Минске (96,6%), секции «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – в Гомельской (94,6%), Гродненской (95,7%), Минской (96,9%), Могилевской (92,7%) областях и г. Минске

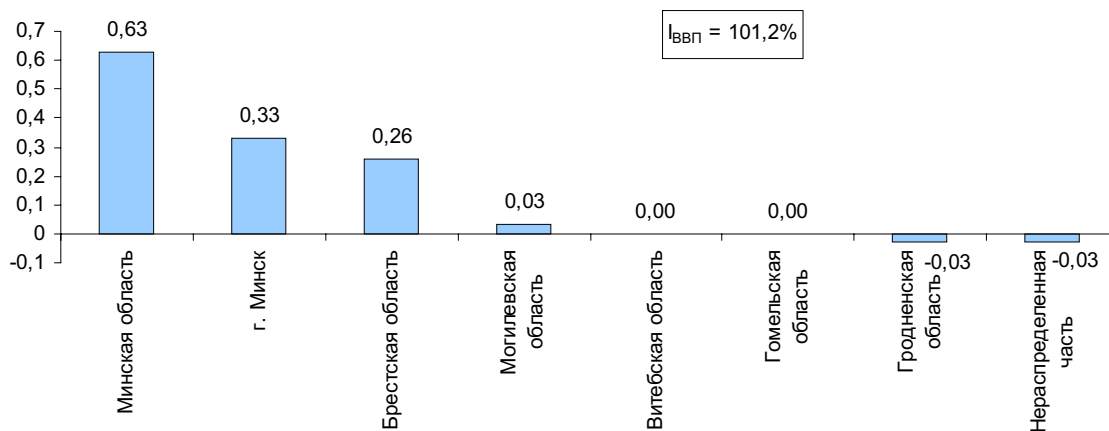


Рис. 55. Вклад областей и г. Минска в прирост ВВП Республики Беларусь в 2019 г., п.п.

(99,1%); секции «Строительство» – в Гродненской (83,9%) области и г. Минске (96,0%); секции «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» – в Витебской (93,1%), Гомельской (99,2%) областях и г. Минске (98,8%); секции «Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» – в Брестской (98,5%), Витебской (94,7%) и Гомельской (93,6%) областях.

Объем *промышленного производства* в целом по стране в 2019 г. составил 113,5 млрд руб. Наибольшая доля в нем характерна для Гомельской (20,6%) и Минской (19,6%) областей, наименьшая – для Могилевской области – 9,0%. Доля периферийных областей – Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской – в объеме промышленного производства страны составила 65,0%, а г. Минска и Минской области – 35,0%.

По итогам 2019 г. в четырех областях получен прирост продукции *промышленности* (рис. 56). В Брестской и Минской областях темпы промышленного развития были значительно выше, чем в целом по стране. Наибольший вклад в прирост промышленной продукции названных областей внесло производство продуктов питания, а в Минской области – также производство химических продуктов.

В двух регионах – Витебской области и г. Минске – производство промышленной про-

дукции сократилось. В Витебской области наибольшее влияние на снижение объема производства оказало существенное сокращение выпуска продукции в таких отраслях специализации региона, как производство кокса и продуктов нефтепереработки (88,9%), производство химических продуктов (93,1%), составляющих почти половину в объеме промышленного производства области. Наибольшее негативное влияние на общую ситуацию в промышленности г. Минска оказало сокращение выпуска машин (99,3%), транспортных средств и оборудования (87,8%).

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной в 2019 г. в целом по стране составил 16,6%. Более высоким данный показатель оказался в Витебской и Гомельской областях, наименьшим – в Брестской и Гродненской областях – 5,3 и 3,3% соответственно (табл. 9).

К негативным факторам развития промышленности следует отнести рост запасов готовой продукции в большинстве регионов (за исключением Брестской области) по сравнению с их объемами в соответствующем периоде предыдущего года.

В январе-ноябре 2019 г. ухудшились финансовые результаты организаций промышленности. В ряде областей и г. Минске сократилась рентабельность продаж и увеличился удельный вес убыточных организаций. Выше, чем в среднем

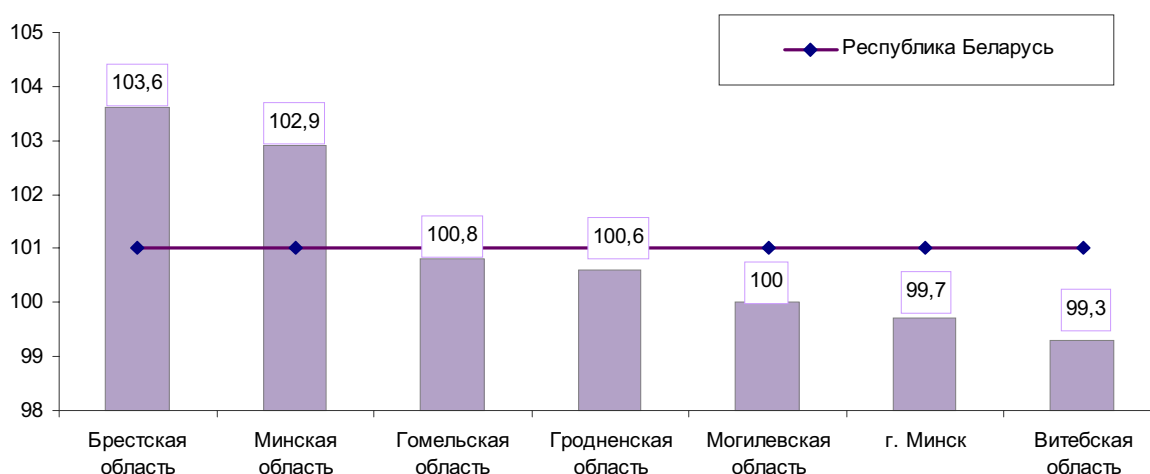


Рис. 56. Темпы роста промышленного производства в областях и г. Минске в 2019 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

Показатели эффективности работы промышленности регионов, %

Регион	Удельный вес отгруженной инновационной продукции		Запасы, к среднемесячному объему производства		Рентабельность продаж		Удельный вес убыточных организаций	
	2018	2019	2018	2019	Январь-ноябрь 2018 г.	Январь-ноябрь 2019 г.	Январь-ноябрь 2018 г.	Январь-ноябрь 2019 г.
Республика Беларусь	18,6	16,6	60,9	66,3	7,7	7,2	15,7	15,0
Брестская область	3,8	5,3	72,0	68,0	6,9	6,3	13,1	12,9
Витебская область	28,8	31,1	36,3	38,1	3,1	4,2	15,0	13,2
Гомельская область	38,1	23,5	33,7	34,4	7,1	6,7	10,0	10,1
Гродненская область	3,2	3,3	73,8	78,2	7,9	6,5	17,2	16,9
Минская область	12,1	12,8	84,7	102,2	9,8	10,2	18,7	15,4
Могилевская область	6,2	8,9	64,4	65,0	4,9	3,4	17,6	18,5
г. Минск	14,7	18,2	80,6	89,6	9,6	8,3	17,4	17,6

по стране, удельный вес убыточных организаций был в Гродненской, Минской, Могилевской областях и г. Минске.

Развитие *сельского хозяйства* в 2019 г. проходило под влиянием ряда социально-экономических и агроклиматических факторов, оказавших влияние на производство продукции растениеводства и животноводства и их динамику. Наибольший вклад в формирование республиканского объема производства продукции сельского хозяйства внесли Минская (24,8%) и Брестская (19,8%) области, наименьший – Могилевская область (11,8%).

Во всех областях, кроме Гомельской, производство продукции сельского хозяйства (всех ка-

тегорий) увеличилось по сравнению с 2018 г. В худшем положении из-за сокращения производства продукции растениеводства и животноводства оказалась Гомельская область (рис. 57).

В 2019 г. 38 из 118 районов республики не обеспечили рост производства сельскохозяйственной продукции, в том числе в Могилевской области – 9 районов, в Витебской – 12, в Гомельской – 12, в Минской – 3, в Гродненской и Брестской – 1 район.

Производство продукции растениеводства увеличилось во всех областях республики, кроме Гомельской. Наибольший ее рост отмечен в хозяйствах Гродненской и Минской областей, что обусловлено увеличением объемов заготовки

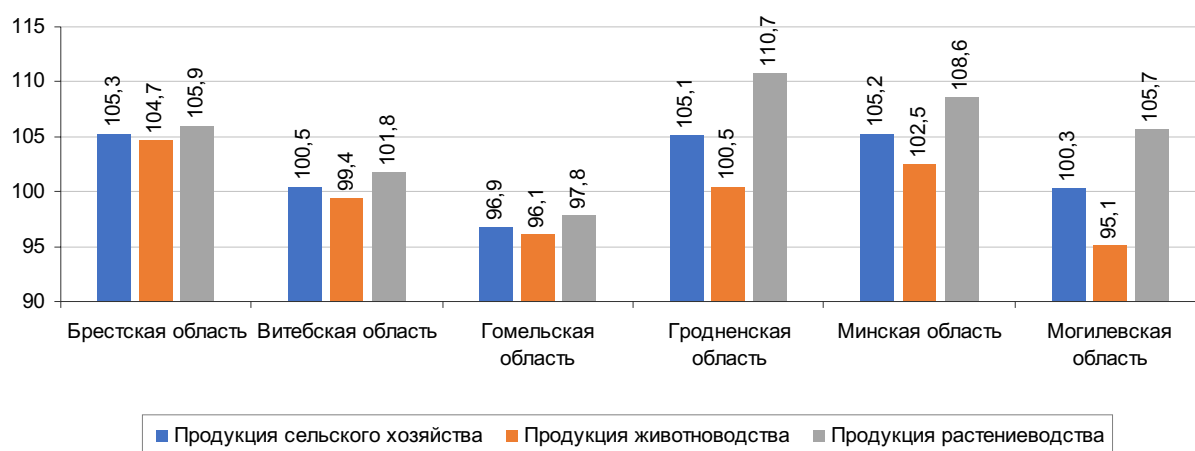


Рис. 57. Темпы роста продукции сельского хозяйства областей Республики Беларусь в 2019 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

кормовых и технических культур. Производство плодов и ягод значительно сократилось во всех областях. Превысить показатели соответствующего периода предыдущего года в овощеводстве удалось во всех областях, кроме Витебской (99,1%). Наибольший рост отмечен в Брестской (113,1%), Гродненской (111,8%) и Могилевской (110,2%) областях, причем в основном за счет роста производства в сельскохозяйственных и фермерских хозяйствах. Во всех областях по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года заготовлено меньше сена, в Витебской и Гомельской – сенажа.

Наиболее устойчиво производство животноводческой продукции в 2019 г. развивалось в Брестской и Минской областях, где обеспечен прирост производства (выращивания) скота и птицы в живом весе; в большинстве областей, кроме Гомельской и Могилевской – молока, Гродненской и Могилевской – яиц (табл. 10).

В Витебской, Гомельской и Могилевской областях производство продукции животноводства уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В отдельных регионах продолжается сокращение поголовья скота и птицы, достаточно низкой остается продуктивность крупного рогатого скота. В Гродненской и Могилевской областях не удалось стабилизировать поголовье свиней. В Витебской, Гомельской и Могилевской областях уменьшилась численность крупного рогатого скота.

В 2019 г. в сельском хозяйстве страны активно вводились в строй новые производственные мощности:

- молочнотоварные фермы: в Брестской области – 5 ед. на 3105 мест, в Витебской – 2 на 1228 мест, в Гомельской – 2 на 1200 мест, в

Гродненской – 4 на 2591 место, в Минской – 4 на 2362 места, в Могилевской – 1 на 768 мест;

- помещения для содержания крупного рогатого скота: в Брестской области – 18585 мест, в Витебской – 3624, в Гомельской – 3037, в Гродненской – 2072, в Минской – 15797, в Могилевской – 1842 места; свиней: в Брестской области – 3600, в Гродненской – 760, в Минской – 3400, в Могилевской – 14284 места; птицы: в Витебской – 47 тыс. птицемест, в Гомельской – 100, в Минской – 380, в Могилевской – 97 тыс. мест;

- птицефабрики яичного направления на 34 тыс. кур-несушек в Минской области; мясного направления – на 10,4 млн голов мясной птицы в год – в Могилевской области;

- зерносеменовохранилища: в Брестской области – на 4,6 тыс. т единовременного хранения, в Гродненской – 4,0 тыс. т, в Минской – 12,5 тыс. т;

- зерноочистительные и зерноочистительно-сушильные пункты: в Брестской области – 2 ед., в Витебской – 1, в Гродненской – 2, в Минской – 3, в Могилевской – 1;

- теплицы под стеклом: в Минской области на 27 776 м².

Наибольший удельный вес в республиканском объеме *инвестиций в основной капитал* заняла Минская область (24,1%) и г. Минск (19,9%), наименьший удельный вес – у Могилевской (7,1%) и Витебской (9,1%) областей. Доли Брестской, Гомельской и Гродненской областей составили 11,2, 14,6 и 13,9% соответственно.

В большинстве регионов страны, за исключением Гродненской области, удалось обеспечить в 2019 г. прирост инвестиций в основной капитал по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (рис. 58). Наиболее высокие его темпы достигнуты в Гомельской и Минской

Таблица 10

Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях областей за 2019 г., к аналогичному периоду предыдущего года, %

Регион	Выращивание КРС	Выращивание свиней	Выращивание птицы	Производство молока	Производство яиц
Республика Беларусь	99,4	99,4	102,8	101,1	105,7
Брестская область	104,2	100,3	104,4	107,0	102,7
Витебская область	93,9	102,1	99,0	100,4	108,4
Гомельская область	94,3	102,4	104,7	93,8	101,5
Гродненская область	102,8	88,9	107,4	104,7	96,6
Минская область	100,6	108,5	99,7	101,6	113,7
Могилевская область	93,8	88,8	106,7	91,8	92,8

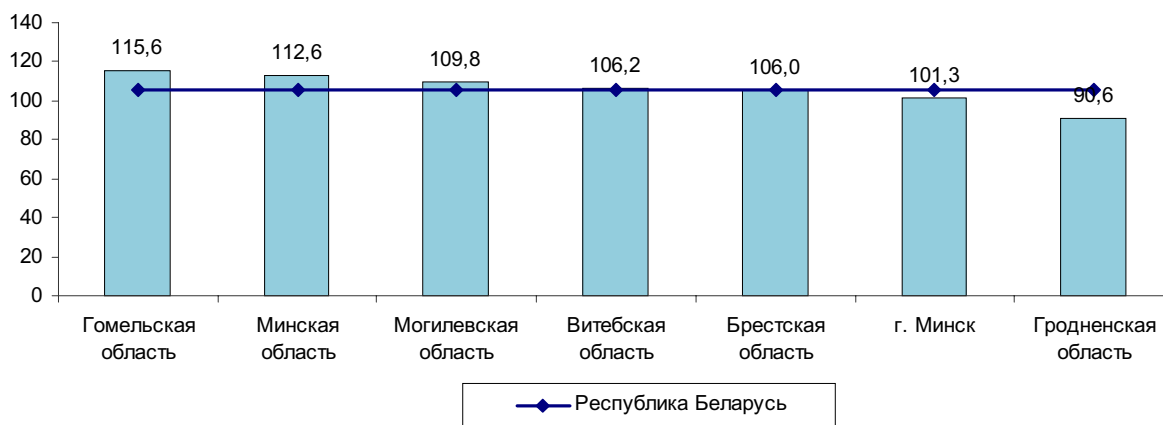


Рис. 58. Динамика инвестиций в основной капитал в 2019 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

областях. Сокращение объема инвестиций в основной капитал по Гродненской области на 9,4% к уровню 2018 г. связано с завершением работ на объектах строительства БелАЭС. По организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, наибольший прирост инвестиций отмечен в Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

В технологической структуре инвестиций наибольший удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств имел место в г. Минске и Могилевской области – соответственно 46,5 и 45,3%, тогда как в целом по стране – 39,8%.

В январе-сентябре 2019 г. прогноз по прямым иностранным инвестициям на чистой основе (без

учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) выполнен в Гомельской, Минской и Могилевской областях (рис. 59).

Более всего ПИИ привлечено в г. Минск (51,6% в региональной структуре ПИИ), Минскую (19,4%), Могилевскую (9,3%) области, тогда как в Витебскую и Гродненскую – лишь 3,0 и 3,9% соответственно.

Численность населения, занятого в экономике, в январе-ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась в большинстве регионов, кроме г. Минска. Наиболее высокая численность занятого населения в г. Минске и Минской области, наименьшая – в Могилевской и Гродненской областях (рис. 60).

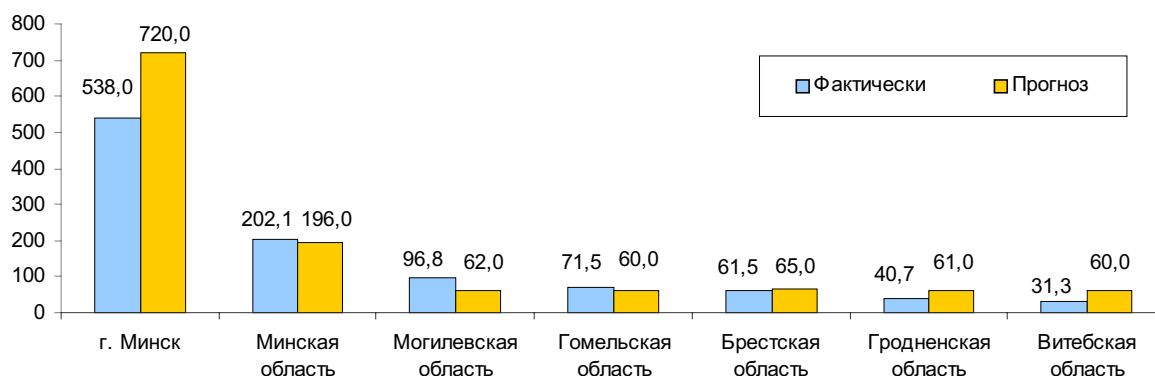


Рис. 59. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в январе-сентябре 2019 г., млн долл. США

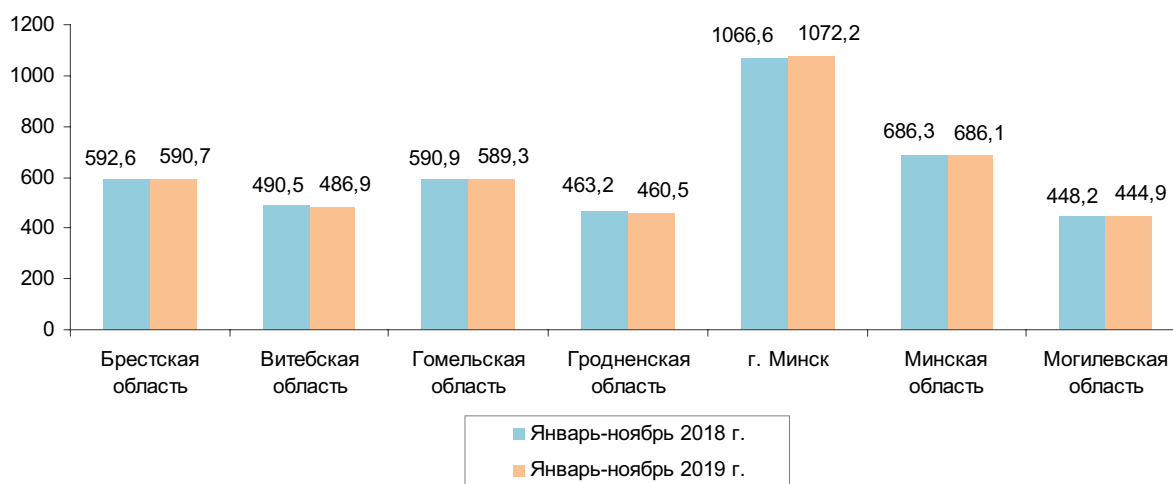


Рис. 60. Численность населения, занятого в экономике, по областям и г. Минску, тыс. чел.

В январе-сентябре 2019 г. задание по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет формирования новых производств и предприятий выполнено во всех регионах, кроме Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей (табл. 11).

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в 2019 г. увеличилась во всех регионах по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила от 898,5 руб. в Могилевской области до 1524,3 руб. в г. Минске. Произошло повышение реальной заработной платы, особенно в г. Минске и Минской области, - 107,4 и 107,7% соответственно (табл. 12).

Отличия регионов в величинах абсолютного прироста заработной платы связаны с ее разны-

ми исходными уровнями. Так, межобластная дифференциация по уровню заработной платы без учета г. Минска составила 1,2 раза (между Минской и Могилевской областями).

В 9 регионах страны в 2019 г. заработная плата была выше, чем среднереспубликанская, – в городах Брест, Жодино, Новополоцк и Минск, а также Дзержинском, Минском, Мозырском, Речицком и Солигорском районах. Аутсайдерами по уровню заработной платы среди регионов являлись Шарковщинский район Витебской области (658,7 руб.) и Мстиславский район Могилевской области (674,6 руб.). Наибольшая внутриобластная дифференциация заработной платы наблюдалась в Минской области между заработной платой в Солигорском и Березинском районах – 2,1 раза.

 Таблица 11
 Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места по областям и г. Минску, чел.

Регион	Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий	
	По прогнозу на январь-сентябрь 2019 г.	Фактически за январь-сентябрь 2019 г.
Республика Беларусь	48 900	50 352
Брестская область	4300	4870
Витебская область	5040	4779
Гомельская область	5170	4637
Гродненская область	3700	4031
Минская область	7800	7018
Могилевская область	3690	3565
г. Минск	19 200	21 452

Рост номинальной и реальной заработной платы по областям и г. Минску

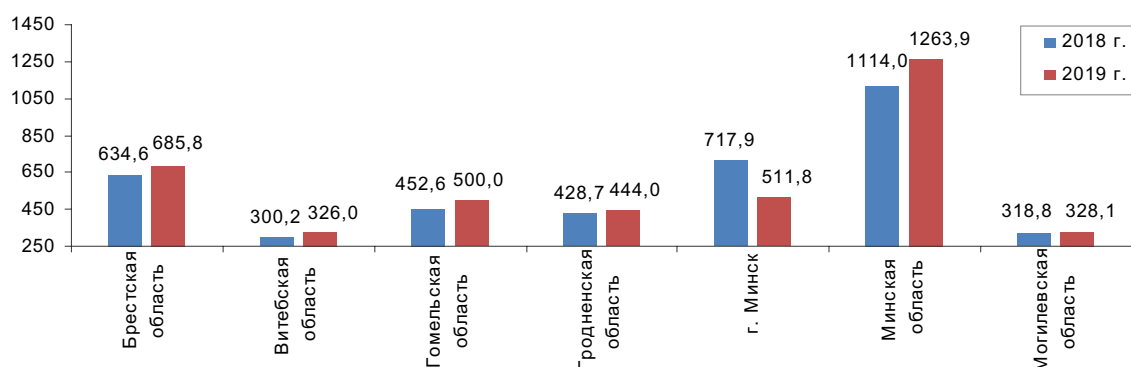
Регион	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб.		Реальная заработная плата, к соответствующему периоду предыдущего года, %	
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
Республика Беларусь	971,4	1090,9	112,6	107,3
Брестская область	828,4	942,6	113,0	107,3
Витебская область	814,4	918,9	113,0	107,2
Гомельская область	853,3	974,5	112,5	106,9
Гродненская область	831,9	939,8	112,8	107,1
Минская область	956,8	1098,3	112,2	107,7
Могилевская область	802,0	898,5	110,8	105,9
г. Минск	1329,6	1524,3	112,6	107,4

На региональную дифференциацию заработной платы основное влияние оказала эффективность работы отраслей специализации территорий. В частности, низкий уровень заработной платы в Шарковщинском районе Витебской области обусловлен преобладанием в структуре экономики сельскохозяйственного производства, производство продукции которого снизилось в 2019 г. на 2,8 % к уровню 2018 г. Самая высокая среди регионов заработная плата – в Солигорском районе (1650,8 руб., или 151% от средне-республиканского уровня), что прежде всего обусловлено наличием в г. Солигорске крупнейшего в мире предприятия по добыче калийной соли ОАО «Беларуськалий».

В 2019 г. в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года во всех регионах, кроме г. Минска, произошло увеличение объе-

мов жилищного строительства за счет всех источников финансирования. Наибольшее количество жилья введено в эксплуатацию в Минской и Брестской областях. Минская область является лидером по строительству жилых домов в сельской местности и малых городских поселениях. Меньше всего жилья построено в Витебской и Могилевской областях (рис. 61). Наблюдается сокращение межрегиональной дифференциации за счет роста объемов жилищного строительства в областях республики и замедления темпов роста в г. Минске.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в сельских населенных пунктах в целом по стране составил 1327,3 тыс. м² общей площади при темпе роста 118,8% к 2018 г. На Минскую область пришлось 68,3% этого объема, Брестскую – 10,1%, в то же время на Витебскую – 5,0%, Гроднен-

Рис. 61. Ввод в эксплуатацию жилых домов по областям и г. Минску, тыс. м²

скую – 4,4%. Наибольший темп роста ввода в эксплуатацию жилых домов в сельских населенных пунктах имел место в Могилевской (147,8%), Витебской (131,0%) и Гомельской (125,5%) областях. Значение данного показателя для Брестской, Гродненской и Минской областей – 108,1; 100,7 и 118,5% соответственно.

Ввод в эксплуатацию жилых домов для граждан с государственной поддержкой в стране составил 1165,0 тыс. м² общей площади при темпе роста к уровню предыдущего года 116,6%. Наибольший удельный вес в этом объеме заняли Брестская (24,8% в республиканском показателе) и Минская (18,4%) области, наименьший – г. Минск – 5,8%, Могилевская и Витебская области – по 10,7%. Наибольший темп роста объемов ввода в эксплуатацию жилых домов с государственной поддержкой имел место в Гродненской (146,4%) и Могилевской (132,6%) областях. В Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областях он составил 113,9; 117,6; 116,8 и 108,8% соответственно при сокращении объемов в г. Минске (темп роста – 83,6%).

В республиканском объеме *розничного товарооборота* наибольшую долю в 2019 г. заняли г. Минск (31,2%) и Минская область (14,9%), наименьшую – Могилевская область (8,7%). Удельные веса Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей в республиканском объеме составили соответственно 12,3; 10,8; 11,7 и 10,3%.

Объем розничного товарооборота в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился во всех регионах республики и более всего - в Минской области (на 7,7%) (рис 62). Наибольший удельный вес в республиканском объеме розничного товарооборота пришелся на г. Минск (31,2%), среди областей по этому показателю лидирует Минская область (14,9%).

В 2019 г. в структуре розничного товарооборота на продовольственные товары приходилось от 39,7% в г. Минске до 54,0% в Могилевской области. Во всех регионах страны наблюдался рост розничного товарооборота как продовольственных, так и непродовольственных товаров, что обусловлено увеличением денежных доходов населения и соответственно покупательской способности населения.

По итогам января-ноября 2019 г. удельный вес г. Минска в республиканском объеме *экспорта товаров* составил 34,4%, Минской области – 22,9%, Гомельской – 12,5%, Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской – 7,8; 5,6; 6,9 и 7,0% соответственно, что в большой степени определялось наличием на территории регионов крупнейших экспортоориентированных производств.

В январе-ноябре 2019 г. в Брестской, Минской и Могилевской областях экспорт товаров увеличился по сравнению с его объемами в соответствующем периоде предыдущего года, тогда как в других регионах он сократился (рис. 63).

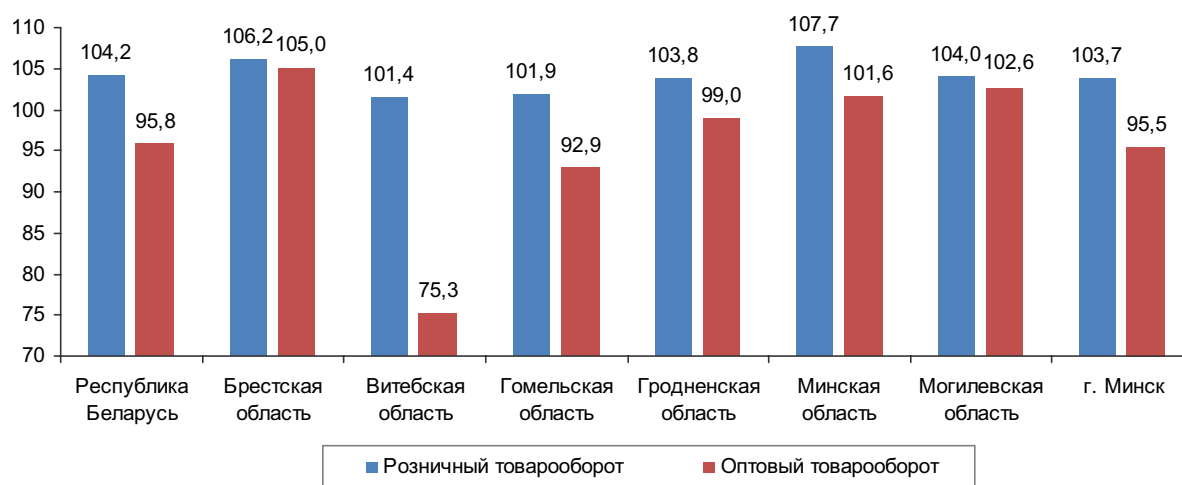


Рис. 62. Динамика розничного и оптового товарооборота по областям и г. Минску в 2019 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

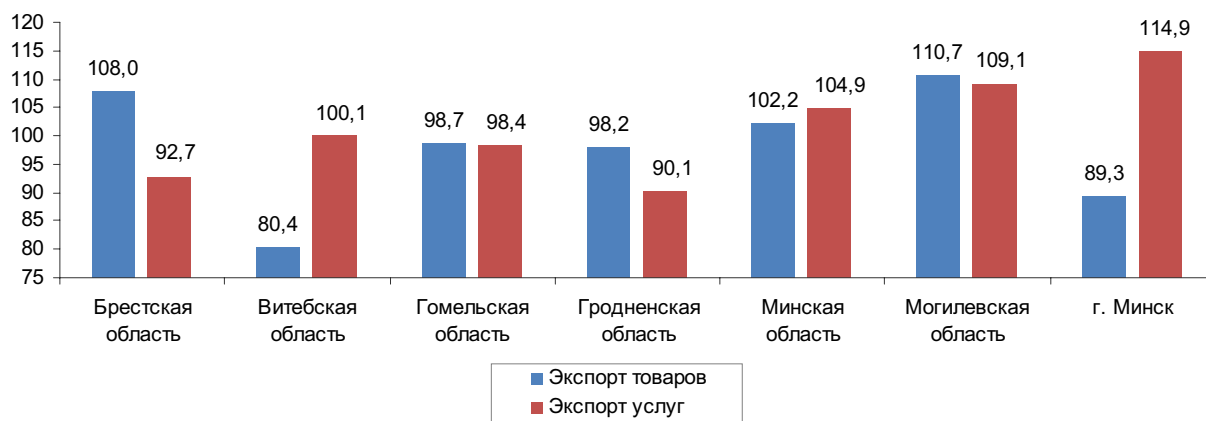


Рис. 63. Экспорт товаров и услуг в январе–ноябре 2019 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

Наибольшее сокращение произошло в Витебской области и г. Минске из-за существенного уменьшения объемов экспорта промежуточных товаров.

В Брестской, Могилевской и Минской областях более высокими темпами увеличивался экспорт промежуточных товаров. Объем экспорта инвестиционных товаров больше всего возрос в Могилевской области. Лидерами по экспорту потребительских товаров являются г. Минск, Брестская и Минская области. В структуре экспорта товаров большинства регионов, кроме Минской области, увеличился удельный вес продукции сельского хозяйства и продуктов питания.

Во всех областях, кроме Минской области, увеличился экспорт товаров на рынок госу-

дарств-членов Евразийского экономического союза, в том числе Российской Федерации.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами сложилось в Витебской, Гомельской областях и г. Минске (соответственно 1,1; 1,0 и 4,5 млрд долл. США).

В январе–ноябре 2019 г. по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, а также без ведомственной подчиненности объем экспорта товаров и услуг увеличился в большинстве регионов страны, за исключением Витебской области (табл. 13).

Лидером по *экспорту услуг* в январе–ноябре 2019 г. являлся г. Минск с объемом 4944,4 млн долл. США и удельным весом в республикан-

Таблица 13

Экспорт товаров и услуг по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам государственного управления, и без ведомственной подчиненности в январе–ноябре 2019 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

Регион	Экспорт товаров (без учета экспорта нефти и нефтепродуктов)		Экспорт услуг	
	По прогнозу на год	Фактически за январь–ноябрь	По прогнозу на год	Фактически за январь–ноябрь
Брестская область	104,5	109,6	104,5	103,4
Витебская область	105,5	82,3	105,5	104,2
Гомельская область	106,5	120,0	104,5	110,5
Гродненская область	106,8	111,0	103,5	104,5
Минская область	104,8	109,9	104,8	106,7
Могилевская область	105,7	115,5	105,0	126,2
г. Минск	105,0	104,9	107,0	120,4

ском показателе – 57,3%. На втором месте – Минская область (766,6 млн долл. США и 8,9% соответственно). Доли Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей составили 5,2; 1,9; 5,8; 3,1 и 1,0%. В большинстве регионов страны, кроме Брестской, Гомельской и Гродненской областей, произошло увеличение объемов экспорта услуг. Рост в Витебской области достигнут за счет наращивания объемов экспорта туристических услуг, в Могилевской – транспортных, в Минской области – строительных услуг, а в г. Минске – транспортных, туристических и компьютерных. Снижение показателя в Брестской области произошло за счет сокращения экспорта услуг по ремонту оборудования и транспортных средств, в Гродненской области – за счет сокращения экспорта строительных услуг, а в Гомельской области – сокращения экспорта транспортных и прочих деловых услуг. Отрицательное сальдо внешней торговли услугами сложилось в Гродненской и Минской областях из-за больших объемов импорта строительных услуг. Темпы роста *производительности труда по ВРП* во всех регионах возросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Вместе с тем везде сохраняется опережающий рост реальной заработной платы по отношению к производительности труда, особенно в Гродненской области и г. Минске (табл. 14).

По итогам января-сентября 2019 г. установленные *нормативы по снижению уровня затрат*

на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам государственного управления, не выполнены в большинстве внутриреспубликанских регионов, кроме Витебской и Гродненской областей. Больше всего уровень затрат повысился в г. Минске (на 1,4%) и Могилевской (на 0,3%) области. В целом материальные затраты на производство и реализацию продукции (работ и услуг) во всех регионах остаются сравнительно высокими.

Ускорение темпов социально-экономического развития регионов возможно на основе:

- эффективного использования потенциала точек роста, которые сегодня сформированы в регионах: СЭЗ, Парк высоких технологий, ИП «Великий камень», а также новых точек роста, которые только формируются, например, мультимодального центра Бремино-Орша в Оршанском районе и БелАЭС в Островецком районе;
- развития территориально-хозяйственных комплексов как кластеров и усиления взаимодействия формирующих их районов, в том числе в плане движения рабочей силы;
- сокращения количества районов, отстающих по уровню социально-экономического развития, на основе индустриализации и цифровизации, стимулирования и поддержки предпринимательской активности и местных инициатив;
- приоритетного развития городов с численностью населения более 80 тыс. чел. путем концентрации в них государственных и частных ин-

Таблица 14
Динамика роста производительности труда по ВРП и реальной заработной платы в областях и г. Минске в январе-ноябре 2019 г., %

Регион	Рост производительности труда по ВРП		Рост реальной заработной платы	Соотношение темпов роста производительности труда и реальной заработной платы
	По прогнозу на 2019 г.	Фактически		
Республика Беларусь	103,8	101,3	107,5	0,94
Брестская область	103,9	102,9	107,5	0,96
Витебская область	104,0	100,6	107,0	0,94
Гомельская область	103,9	100,3	106,9	0,94
Гродненская область	104,1	100,2	107,3	0,93
Минская область	104,2	104,2	108,1	0,96
Могилевская область	104,3	101,2	105,9	0,96
г. Минск	104,2	100,5	107,7	0,93

вестиционных ресурсов в рамках согласованной технологической стратегии, ориентированной на перспективные рынки, и использования подходов, заложенных в программе развития г. Орши;

- развития городов-спутников, что позволит решить проблемы излишней концентрации населения в г. Минске и областных центрах, обеспечить его недорогим жильем при сохранении доступности высокооплачиваемых рабочих мест;

- достижения новых стандартов качества жизни в городской и сельской местности на основе широкого использования информационных технологий, увеличения доступности высокотехнологичных образовательных, медицинских и других услуг, принципов «зеленого» градостроительства с кардинальным повышением эффективности использования ресурсов и улучшением качества среды проживания населения.

*Драгун Н.П.,
Петрашевич Г.В.*



Социально-экономическое развитие Республики Беларусь в 2019 году

Проанализированы результаты функционирования экономики Республики Беларусь в 2019 г.: дана оценка макроэкономической ситуации и тенденций ее развития, выявлены факторы и источники роста, проанализировано выполнение прогноза социально-экономического развития по важнейшим отраслям и основным видам экономической деятельности, областям и г. Минску в сравнении с аналогичными показателями предыдущего года, а также с прогнозными параметрами на 2019 г. Определены проблемы, требующие первоочередного решения. Рассмотрены ход институциональных преобразований экономики, система мер государственного регулирования, в том числе принятые в отчетный период новые законодательно-нормативные акты, направленные на стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности, ускоренное развитие IT-сектора, интеграционных связей со странами ЕАЭС и Европейского союза, активизацию международного сотрудничества, развитие малого и среднего предпринимательства.

Большое внимание уделено проблемам демографического развития и занятости, повышению уровня и качества жизни населения, комплексному устойчивому развитию экономики регионов.

Socio-economic development of the Republic of Belarus in 2019

The results of the functioning of the economy of the Republic of Belarus in 2019 are considered; the assessment of macroeconomic situation and tendencies of its development is given; the factors and sources of development are identified; implementation of the forecast of the socio-economic development for the most important sectors and main types of economic activity is analyzed with respect to the regions and the city of Minsk in comparison with the same indicators of the previous year, as well as with the forecast parameters for 2019. The problems that require urgent solution are identified. The course of institutional transformation of the economy, the system of government regulation measures, including new legislative and regulatory acts adopted during the reporting period, aimed at stimulating innovation and investment activity, accelerated development of the IT sector, integration ties with the EEU countries and the European Union, increased international cooperation, small and medium-sized business development are determined.

Great attention is paid to the problems of demographic development and employment, improving the level and quality of life of the population, integrated sustainable economy development of the regions.

**Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического
института Министерства экономики Республики Беларусь
№ 3, 2020**

Свидетельство о регистрации периодического издания № 1231.

Ответственные за выпуск – Я.М. Александрович, Н.В. Радченко

Над выпуском работали:

А.М. Стронгина – *редактирование*,
Е.Э. Дробышевская – *верстка*, Т.И. Какшинская – *корректурa*

Подписано в печать 24. 3. 2020 г. Формат 60x84 ¹/₈. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 9,56. Уч.-изд.л. 6,97. Тираж 104 экз. Заказ № 55.

Издатель и полиграфическое исполнение
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»:
ЛП № 02330/256 от 27 марта 2014 г.

220086, г. Минск, ул. Славинского, 1, корп. 1.
Тел./факс (017) 271-02-78
gnu-niei@mail.ru