

# ЭКОНОМИЧЕСКИЙ бюллетень



Научно-исследовательского экономического института  
Министерства экономики Республики Беларусь

*Основан в 1997 г.*

*Издается ежемесячно*

**№ 3 (285) март 2021**

***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, В.Ю. Шутилин, А.Г. Шумилин**

**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.*

<b>СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2020 г.</b> .....	4
<b>Основные параметры и источники развития экономики</b> .....	4
Анализ и оценка ключевых макроэкономических показателей .....	4
Инвестиции в основной капитал .....	7
Внешняя торговля .....	11
<b>Реальный сектор экономики</b> .....	15
Промышленность .....	15
Развитие топливно-энергетического комплекса .....	20
Агропромышленный комплекс .....	22
Строительство и рынок жилья .....	25
Сфера услуг .....	29
<i>Развитие отраслей и основных видов экономической деятельности</i> .....	29
<i>Транспорт и связь</i> .....	31
<i>Оптовая и розничная торговля</i> .....	36
<i>Образование</i> .....	38
<i>Здравоохранение</i> .....	40
<i>Туризм</i> .....	41
<b>Основные институциональные условия социально-экономического развития</b> .....	43
Повышение эффективности управления государственной собственностью .....	43
Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства .....	46
Бюджетно-налоговая политика .....	48
Денежно-кредитная и курсовая политика .....	51
Динамика цен и уровень инфляции .....	54
<b>Социальная политика государства</b> .....	56
Динамика занятости и рынок труда .....	56
Политика оплаты труда и ее итоги .....	60
Социальная защита населения .....	63
<b>Платежный баланс</b> .....	65
<b>Региональные аспекты социально-экономического развития</b> .....	67
<b>Резюме</b> .....	77
<b>Summary</b> .....	77

<b>SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN 2020</b> .....	4
<b>MAIN PARAMETERS AND SOURCES OF ECONOMY DEVELOPMENT</b> .....	4
Analysis and assessment of key macroeconomic indicators .....	4
Fixed capital investments .....	7
Foreign trade .....	11
<b>REAL SECTOR OF ECONOMY</b> .....	15
Industry .....	15
Fuel and energy complex development .....	20
Agro-industrial complex .....	22
Construction industry and housing market .....	25
Service sector .....	29
<i>Development of industries and main types of economic activity</i> .....	29
<i>Transport and communications</i> .....	31
<i>Wholesale and retail trade</i> .....	36
<i>Education</i> .....	38
<i>Health care</i> .....	40
<i>Tourism</i> .....	41
<b>BASIC INSTITUTIONAL CONDITIONS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT</b> .....	43
Improving the efficiency of state property management .....	43
Promotion of the development of small and medium-sized businesses .....	46
Fiscal policy .....	48
Monetary and exchange rate policy .....	51
Price dynamics and inflation rate .....	54
<b>SOCIAL POLICY OF THE STATE</b> .....	56
Employment dynamics and labor market .....	56
Pay policy and its results .....	60
Social protection .....	63
<b>PAYMENT BALANCE</b> .....	65
<b>REGIONAL ASPECTS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT</b> .....	67
<b>Summary in Russian</b> .....	77
<b>Summary in English</b> .....	77

## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2020 г.<sup>1</sup>

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

#### Анализ и оценка ключевых макроэкономических показателей \_\_\_\_\_

Развитие экономики Беларуси в 2020 г. происходило в ситуации высокой неопределенности и под влиянием большого числа внешних и внутренних шоков. Сформировавшиеся негативные тенденции в начале года сохранялись на протяжении всего рассматриваемого периода.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 явилась глобальным фактором воздействия на мировую и национальные экономики. Ухудшение эпидемиологической ситуации привело к введению правительствами многих стран ограничений на передвижение, закрытие границ, остановку производства, вынужденные простои. Следствием стали сжатие внутреннего и внешнего спроса, падение оборота внешней торговли, колебания на валютном рынке, пониженная потребительская и инвестиционная активность, затруднение доступа и удорожание внешних кредитов.

Замедление экономического развития в Беларуси под влиянием внешних и внутренних факторов выразилось в сокращении темпов роста ВВП до 99,1% к уровню 2019 г., что ниже показателя официального прогноза. Однако следует отметить, что по сравнению с большинством стран Беларуси удалось достичь относительно небольшого уменьшения ВВП. Из шести утвержденных параметров прогноза на 2020 г. было выполнено два: удельный вес сальдо внешней торговли товарами и услугами в ВВП составил 3,2% по сравнению с прогнозируемым 1,0%,

а рост реальных располагаемых денежных доходов населения превысил прогнозное значение на 2,2 п.п. (табл. 1).

Наряду со снижением экономической активности в странах-основных торговых партнерах Беларуси, вызванной пандемией, отрицательное влияние на замедление макроэкономической динамики в начале 2020 г. оказало и отсутствие долгосрочных контрактов с российскими компаниями на поставку нефти (по причине разногласий в цене), обусловившее сокращение физического объема производства нефтепродуктов. Замедление мировой экономики вызвало снижение спроса на нефть и нефтепродукты, что сопровождалось понижением цен на сырую нефть, ухудшением внешней торговли Беларуси, а также привело к девальвации белорусского рубля к доллару США.

*Внешиэкономическая деятельность* в отчетном периоде оказывала негативное влияние на обеспечение роста белорусской экономики. Однако в результате снижения импорта товаров и услуг в 2020 г. более высокими темпами по сравнению со снижением экспорта (снижение на 7,0 и 1,7 п.п. соответственно) сальдо внешней торговли сложилось положительным в размере 1922,3 млн долл. США и составило 3,2% к ВВП. Средние цены экспорта товаров (88,5%) отставали от средних цен импорта товаров (91,3%), но индекс физического объема экспорта товаров существенно опережал ИФО импорта – 99,6 против 90,5%. Это привело к тому, что вклад внешнего спроса в прирост ВВП сложился отрицательным в размере -0,2 п.п. (предварительная оценка НИЭИ) (рис. 1).

*Реальная заработная плата и реальные располагаемые денежные доходы населения* в 2020 г. росли темпами, значительно опере-

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

Таблица 1

Динамика основных показателей социально-экономического развития Республики Беларусь в 2020 г., % к соответствующему периоду 2019 г.\*

Показатель	Прогноз** на 2020 г.	Январь-март	Январь-июнь	Январь-сентябрь	Январь-декабрь
Валовой внутренний продукт	102,8	99,7	98,3	98,7	99,1
Индекс потребительских цен, конец периода к декабрю предыдущего года	Не более 105,0	102,7	103,4	104,7	107,4
к соответствующему периоду предыдущего года		104,6	104,9	105,2	
Производительность труда по ВВП	102,6	99,7	98,6	99,1	99,5
Реальная заработная плата	-	108,9	108,2	108,0	108,2
Экспорт товаров и услуг	103,6	88,7	83,1	84,5	88,3
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, % к ВВП	1,0	2,4	2,5	3,3	3,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения	102,4	107,1	105,4	104,9	104,6
Инвестиции в основной капитал	-	104,5	98,8	98,0	93,2
Продукция промышленности	-	97,3	98,9	98,2	99,3
Продукция сельского хозяйства (все категории хозяйств)	-	105,5	103,7	104,9	104,9
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования	-	109,7	104,1	105,7	102,3
Розничный товарооборот	-	107,9	102,6	102,4	101,8
Рентабельность продаж	-	7,4	7,5	7,7	7,8***
Удельный вес убыточных организаций в общем их количестве	-	24,2	18,6	17,6	17,1***
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема промышленного производства	-	76,4	78,1	68,5	65,3

\* Основные социально-экономические показатели развития Республики Беларусь в 2020 г. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

\*\* Параметры прогноза на 2020 г. утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. №401.

\*\*\* Январь-ноябрь 2020 г. к январю-ноябрю 2019 г.

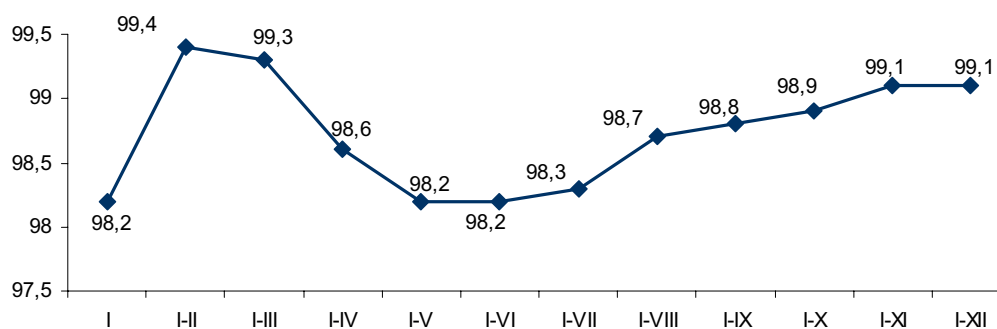


Рис. 1. Темпы роста валового внутреннего продукта, %

жающими прогнозными показателями: темп роста реальной заработной платы составил 108,2% (102,5% по прогнозу), а реальных располагаемых денежных доходов населения – 104,6% (102,4% по прогнозу).

Продолжилась негативная тенденция существенного превышения темпов роста заработной платы (108,2) по сравнению с производительностью труда (99,5%), наблюдавшаяся и в предыдущие годы. Сохранение таких трендов способ-

но привести к чрезмерному нарастанию внешних и внутренних макроэкономических дисбалансов. Макроэкономическое соответствие между этими показателями может быть достигнуто в случае их сбалансированности на микроуровне.

Темп роста *инвестиций в основной капитал* по итогам 2020 г. составил 93,2%, их доля в ВВП снизилась с 21,4% в 2019 г. до 19,5% в 2020 г.

В I квартале 2020 г. наблюдался рост инвестиций (104,0% к соответствующему периоду 2019 г.), а затем происходило их постепенное снижение.

Снижение инвестиционной активности в 2020 г. в первую очередь вызвано сокращением инвестирования в обновление активной части основных средств. Вложения в машины, оборудование и транспортные средства уменьшились на 16,4 п.п. при росте инвестиций на строительно-монтажные работы в размере 101,4%. Недостижение прогнозных темпов роста по итогам года вызвано возникшими проблемами с поставками и монтажом оборудования, в том числе импортного (в связи с эпидемиологической ситуацией в мире), а также со снижением объемов в рамках реализации крупных запланированных инвестпроектов.

Высокие темпы роста реальных располагаемых доходов населения обусловили рост розничного товарооборота – 101,8%, однако, по оценке НИЭИ, конечное потребление домашних хозяйств в реальном выражении сократится по сравнению с 2019 г. За счет низких темпов роста инвестиций, повлиявших на динамику валового накопления, суммарный вклад в прирост ВВП внутреннего спроса сложился отрицательным и составил -0,7 п.п. (по предварительным оценкам НИЭИ).

**В отраслевом разрезе** драйвером роста ВВП в 2020 г. выступало *сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство*. Поддержание положительной динамики на протяжении всего года обеспечило значительный вклад в прирост ВВП от 0,15 п.п. в I квартале до 0,44 п.п. в январе-августе и 0,36 п.п. – по итогам года. Темпы роста ВДС отрасли обеспечивались за счет высоких уровней роста показателей сбора зерновых и зернобобовых культур (119,1%), а также сохранения позитивной динамики в животноводстве (102,1%),

что способствовало приросту добавленной стоимости отрасли 5,3% по итогам года.

*Строительная отрасль* быстро росла в первой половине года, достигнув пика в январе-мае – темпы роста ВДС отрасли составили 107,9% (ВДС в I квартале – 106,8%), но во II полугодии началось снижение (темпы роста ВДС – 106,3 и 104,0% в I полугодии и за 9 месяцев соответственно), и завершился период отрицательным значением на уровне 99,9%. Данная динамика сопровождалась снижающимися темпами роста инвестиций в основной капитал (104,0%, 98,6%, 97,9% и 93,2% – в I квартале, I полугодии, за 9 месяцев и по итогам года соответственно).

Несмотря на отрицательную динамику промышленного производства, темпы роста ВДС отрасли имели положительную тенденцию. Так, отрицательный вклад отрасли в прирост ВВП сократился с -0,71 в I квартале до -0,1 п.п. к концу года. Значительное влияние оказала обрабатывающая промышленность, нарастившая темпы ВДС с минимальных 95,0% в январе до положительных значений 100,1% за 12 месяцев. В результате темпы роста ВДС отрасли в целом свидетельствуют о восстановительной тенденции производства.

*Сфера услуг* оказалась наиболее подверженной влиянию внешних факторов вследствие сложившейся эпидемиологической ситуации. Достигнув темпов роста ВДС предыдущего периода в I квартале (100,5% к I кв. 2019 г.), дальнейшая динамика сохранялась на уровне отрицательных значений, несмотря на постоянную положительную тенденцию IT-сектора (темпы роста ВДС отрасли – 108,5%, в среднем за период – 107,0% по итогам года). Однако в условиях пандемии введение ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения, а также последовавшее резкое ухудшение динамики мировых товарных рынков, замедление потребительской активности оказали негативное влияние на развитие сферы услуг. Наиболее уязвимыми оказались транспортная отрасль и торговля. В итоге ВДС сферы услуг в целом снизилась в реальном выражении на 2,2 и 2,1 п.п. за 9 и 12 месяцев соответственно, оказав отрицательное влияние на темпы роста ВВП: -1,06 и -1,02 п.п. соответственно (табл. 2).

Таблица 2

Валовой внутренний продукт и валовая добавленная стоимость Республики Беларусь в 2020 г.

	Структура ВВП, %		Темп роста, 2020 г. к 2019 г., %	Вклад в прирост ВВП, п.п.
	2019 г.	2020 г.		
<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>	<b>-0,9</b>
в том числе				
<b>Валовая добавленная стоимость</b>	<b>86,9</b>	<b>87,2</b>	<b>99,1</b>	<b>-0,7</b>
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	6,8	6,8	105,3	0,4
Промышленность	26,0	25,5	99,6	-0,1
Строительство	5,7	5,8	99,9	-0,01
Сфера услуг	48,4	49,1	97,9	-1,0
Оптовая и розничная торговля	9,3	9,4	98,6	-0,1
Транспортная деятельность	5,7	5,1	91,5	-0,5
Информация и связь	6,3	7,3	107,0	0,4
<b>Чистые налоги на продукты</b>	<b>13,1</b>	<b>12,8</b>	<b>98,6</b>	<b>-0,2</b>

Таким образом, экономика Беларуси в 2020 г. развивалась в достаточно нестабильных условиях, связанных в первую очередь с эпидемиологической ситуацией в мире и замедлением роста мировой экономики. Предпринятые меры по стимулированию спроса на промышленную продукцию на внутреннем рынке (за счет роста доходов населения) не позволили компенсировать спад экспорта на внешние рынки. Вторая волна COVID-19 в IV квартале не позволила удержать положительную динамику промышленного производства. Существенное падение коснулось экспорта товаров и услуг, а также инвестиций в основной капитал. Сохранились риски повышения макроэко-

номической несбалансированности (в частности, нарастание разрыва между динамикой реальной заработной платы и производительности труда). Риски, связанные с ожиданием третьей волны COVID-19, также могут создать ограничения для роста экономики в текущем году.

*Борейко Н.Н., Маслова Т.С.*

### Инвестиции в основной капитал

По итогам за январь-декабрь 2020 г. было использовано 28,7 млрд руб. инвестиций в основной капитал (ИОК). В сопоставимых ценах их объем составил 93,2% к уровню 2019 г. (рис. 2).

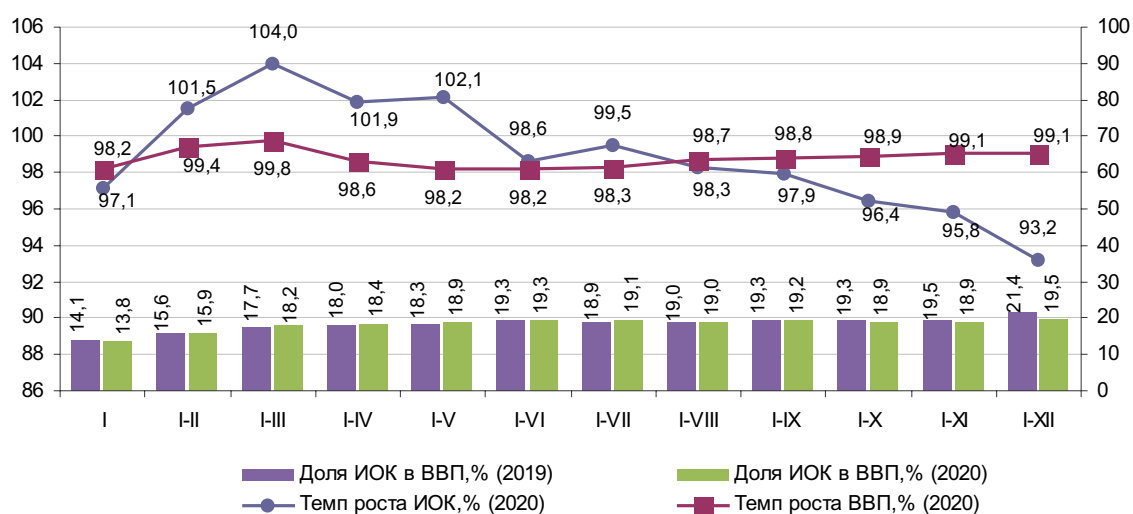


Рис. 2. Темпы роста ВВП и ИОК в 2020 г., доля ИОК в ВВП

Несмотря на положительный прирост в начале года, в инвестиционной сфере наметились негативные тенденции – уменьшение объемов и доли инвестиций в основной капитал в ВВП. Основные причины снижения инвестиционной активности:

- сложившийся выше прогнозных значений фактический индекс цен в строительстве (109,9%);
- проблемы с поставкой и монтажом оборудования, в том числе импортного, вследствие неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19;
- ужесточение условий выдачи кредитных средств и повышение процентных ставок на внутреннем рынке, а также ограничения на внешнем рынке;
- ухудшение финансовых результатов организаций, в том числе в результате шоков на валютном рынке во второй половине 2020 г.

Снижение инвестиционной активности сказалось в первую очередь на уменьшении инвестиций в обновление активной части основных средств. Вложения в машины, оборудование и транспортные средства снизились за 2020 г. на 14,4 п.п. Вклад данного элемента технологической структуры в прирост инвестиций в основной капитал составил -6,5 п.п. Затраты на обновление активной части основных средств – 10 436,2 млн руб., что соответствует 36,3% от общего объема ИОК. Снижение затрат на приобретение оборудования обусловлено сокращением объемов закупок производственного оборудования в рамках реализации крупнейших инвестиционных проектов

(ИООО «Славкалий», ОАО «Беларуськалий», ГП «Белорусская АЭС», ОАО «Нафтан») (рис. 3)

Объем строительно-монтажных работ был выполнен на сумму 15318,6 млн руб., или 53,4% от общего объема инвестиций в основной капитал. Темп роста инвестиций на строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) за 2020 г. составил 101,4%, вклад в прирост ИОК – 0,7 п.п.

Объем прочих работ и затрат составил 2961,0 млн руб., темп роста – 90,4%; отрицательный вклад в прирост ИОК – 1,0 п.п. при доле в технологической структуре данного элемента 10,3%.

В региональном разрезе снижение инвестиций в основной капитал было отмечено по всем регионам, кроме Минской области (рис. 4).

Положительный темп роста инвестиций в основной капитал по Минской области обеспечен реализацией инвестиционных проектов в Солигорском (ОАО «Беларуськалий»), Пуховичском (ЗАО «БНБК»), Любанском (ИООО «Славкалий»), а также Смолевичском (индустриальный парк «Великий камень») районах.

За январь-декабрь 2020 г. 65,2% инвестиций в основной капитал приходилось на предприятия, подчиненные республиканским и местным органам управления. Первые вложили в основной капитал 10 224,1 млн руб. (35,6% от общего объема), вторые – 8 496,9 млн руб. (29,6%). Инвестиции организаций без ведомственной подчиненности составили 9 994,8 млн руб., или 34,8% от совокупного их объема.

Положительный вклад в прирост инвестиций в 2020 г. в основном обеспечили предприятия,

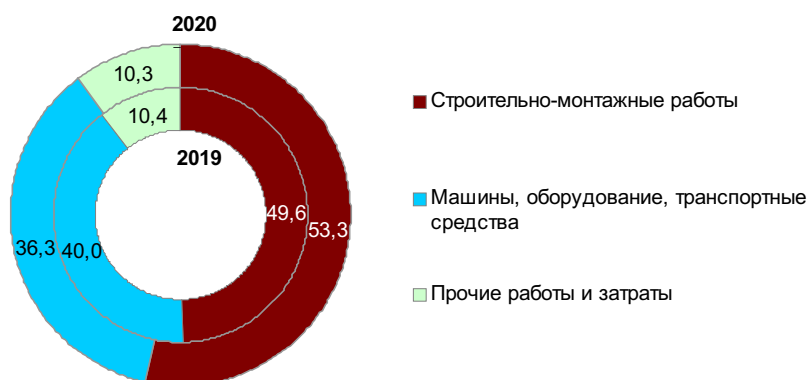


Рис. 3. Технологическая структура инвестиций в основной капитал в 2019–2020 гг., % к общему объему



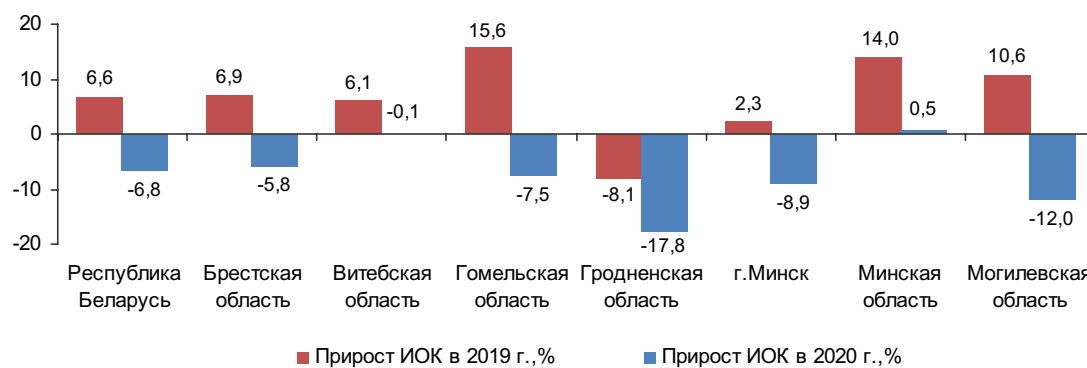


Рис. 4. Прирост инвестиций в основной капитал по регионам, 2019–2020 гг., п.п.

подчиненные местным исполнительным и распорядительным органам. Инвестиции этих предприятий увеличились на 4,6 п.п. к уровню 2019 г., обеспечив вклад в общий прирост в размере 1,2 п.п. Инвестиции организаций республиканского подчинения и без ведомственной подчиненности снизились на 9 и 12,7 п.п. соответственно, обеспечив отрицательный вклад в прирост ИОК в размере -3,3 п.п. по республиканским предприятиям и -4,2 п.п. – по организациям без ведомственной подчиненности.

Снижение инвестиций в основной капитал обусловлено как за счет снижения объемов внутренних, так и внешних источников.

Темп роста собственных средств организаций как основного источника инвестиций составил

97,4% к уровню 2019 г., что вызвано ухудшением финансовых результатов организаций и возникшими сложностями с реализацией инвестиционных проектов в результате неблагоприятного воздействия внутренних и внешних факторов. Несмотря на это, зафиксировано увеличение удельного веса данного источника до 42,2 против 40,6%, что обусловлено значительным снижением объемов инвестиций по иным источникам финансирования (рис. 5).

В 2020 г. произошло снижение инвестиций за счет средств консолидированного бюджета на 8,5 п.п., что связано со снижением объемов в рамках завершения ряда крупнейших инвестиционных проектов, а также эпидемиологической ситуацией.

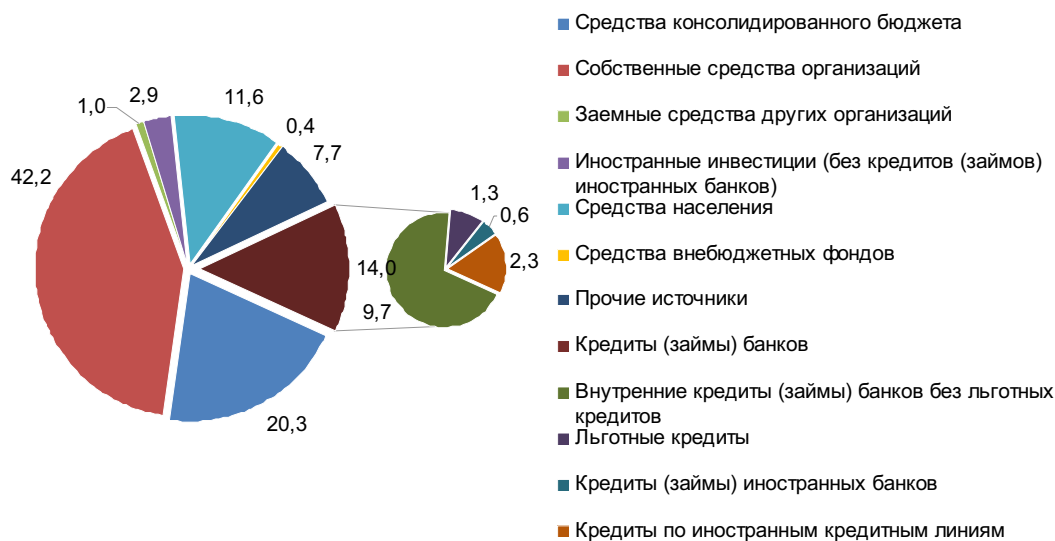


Рис. 5. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2020 г., %

Результатом ужесточения условий выдачи кредитных средств и повышения процентных ставок на внутреннем рынке, а также ограничений на внешнем рынке стало снижение объема инвестиционных кредитов – 95,5% к уровню 2019 г.

Темп роста иностранных инвестиций без кредитов (займов) иностранных банков составил 54,1% к аналогичному периоду предыдущего года с уменьшением их доли в общем объеме до 2,9 % против 5,2%.

Одним из приоритетов инвестиционной политики в 2016–2020 гг. явилось наращивание объемов реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики в сфере промышленности с увеличением доли инвестиций в основной капитал с 37 до 48%. Вместе с тем по итогам 2020 г. доля инвестиций в основной капитал в промышленности составила всего 38,0%, в том числе в обрабатывающей – 23,4%, горнодобывающей – 4,2%, снабжении

электроэнергией, газом, паром – 8,7%, водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 1,7%. По отношению к 2019 г. доля инвестиционных затрат в горнодобывающую промышленность увеличилась на 0,5 п.п., в обрабатывающую – на 0,7 п.п. Высокий удельный вес в структуре инвестиций заняли операции с недвижимым имуществом – 23,8%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 12,9% (табл. 3).

Снижение инвестиций на 6,8 п.п. в основной капитал в 2020 г. произошло в основном за счет инвестиций предприятий промышленности (-3,8 п.п.), в том числе секции «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» (-2,7 п.п.) и сферы услуг (-3,0 п.п.), в том числе по секции «Транспортная деятельность» (-2,5 п.п.).

*Боровик Л.С., Пыл Д.С.*

Таблица 3

**Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в 2020 г.**

Вид экономической деятельности	Объем инвестиций в основной капитал, млн руб.	Темп роста, 2020 г. к 2019 г., %	Структура ИОК, 2020 г., %	Вклад в прирост ИОК, п.п.	Структура ИОК, 2019 г., %
<b>Республика Беларусь, всего</b>	<b>28 715,8</b>	<b>93,2</b>	<b>100</b>	<b>- 6,8</b>	<b>100</b>
<b>Сельское, лесное и рыбное хозяйство</b>	3698,5	101,8	12,9	0,2	11,8
<b>Промышленность</b>	10 902,4	90,2	38,0	-3,8	38,7
Горнодобывающая	1 199,4	100,2	4,2	0,01	3,7
Обрабатывающая	6 713,6	95,7	23,4	-1,0	22,7
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	2 506,4	74,1	8,7	-2,7	10,6
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	483,0	94,5	1,7	-0,1	1,7
<b>Строительство</b>	391,4	90,9	1,4	-0,1	1,4
<b>Сфера услуг</b>	13 723,7	93,7	47,8	-3,0	48,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	1 091,1	94,3	3,8	-0,2	3,8
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность	2 130,6	73,7	7,4	-2,5	9,5
Услуги по временному проживанию и питанию	127,5	83,6	0,4	-0,1	0,5
Информация и связь	707,7	83,3	2,5	-0,5	2,7
Финансовая и страховая деятельность	195,3	150,2	0,7	0,2	0,4
Операции с недвижимым имуществом	6838,4	100,2	23,8	0,05	22,7
Профессиональная, научная и техническая деятельность	324,4	97,1	1,1	-0,03	1,1
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг	194,3	101,2	0,7	0,01	0,6
Государственное управление	407,0	80,7	1,4	-0,3	1,6
Образование	535,5	102,5	1,9	0,04	1,6
Здравоохранение и социальные услуги	857,0	126,5	3,0	0,6	2,2
Творчество, спорт, развлечения и отдых	271,7	70,9	0,9	-0,3	1,2
Предоставление прочих видов услуг	43,2	124,1	0,2	0,02	0,1

## Внешняя торговля

Динамика внешней торговли Республики Беларусь в рассматриваемый период формировалась под влиянием ряда негативных факторов.

1. *Падение темпов роста мировой экономики под влиянием пандемии COVID-19.* В начале 2020 г. введенные многими странами карантинные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции привели к существенному снижению деловой активности. В условиях одновременного сжатия спроса и предложения в крупнейших развитых странах наблюдалось падение темпов ВВП. Сильнейший спад мировой экономики, вызванный пандемией COVID-19, привел к снижению инвестиционного и промежуточного спроса на внешних рынках, в том числе со стороны стран Европейского союза (ЕС) и России – основных торговых партнеров Беларуси.

2. *Недоставки нефти из России,* обусловленные разногласиями в отношении цен на импорт нефтехимического сырья из Российской Федерации и приведшие к вынужденной приостановке поставок нефтепродуктов и нефти с 1 января 2020 г. для обеспечения внутреннего спроса. Экспорт нефтепродуктов возобновился только с 21 января, снизившись в I квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 63,3%.

3. *Падение цен на сырьевых рынках* ввиду сокращения спроса на сырьевые товары.

Ситуация на мировом рынке калийных удобрений характеризуется сдержанным спросом на товар и продолжающимся снижением цен на хлористый калий на спотовых рынках. В этих усло-

виях Белорусская калийная компания заключила контракты с ключевыми покупателями – Китаем и Индией – по значительно более низким ценам к уровню предыдущего года.

На рынке нефти дополнительным негативным фактором в начале 2020 г. стало решение о прекращении договоренностей об ограничении добычи в рамках ОПЕК+. В результате цена на нефть марки «Urals» в апреле опускалась ниже 15 долл. США за баррель.

Во второй половине года ситуация стабилизировалась. Однако по итогам 2020 г. цена на нефть марки «Urals» составила 41,7 долл. США за баррель, что более чем на треть ниже уровня 2019 г. (63,6 долл. США).

Совокупность данных факторов привела к формированию отрицательной динамики показателей внешней торговли Республики Беларусь.

Экспорт по сравнению с 2019 г. снизился на 11,7%, составив 37082 млн долл. США, а импорт – на 17%, до 35159,7 млн долл. США. Ключевое падение экспорта пришлось на апрель-май 2020 г., в то время как во втором полугодии наблюдалось восстановление объемов экспорта и импорта. По итогам 2020 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами сформировалось с профицитом в размере 1,9 млрд долл. США (рис. 6).

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, оборот внешней торговли товарами в 2020 г. составил 61659,3 млн долл. США, или 85,1% к 2019 г. Экспорт товаров – 29040,5 млн долл. США, импорт – 32618,8 млн, или 88,1 и 82,6% к уровню 2019 г. соответ-

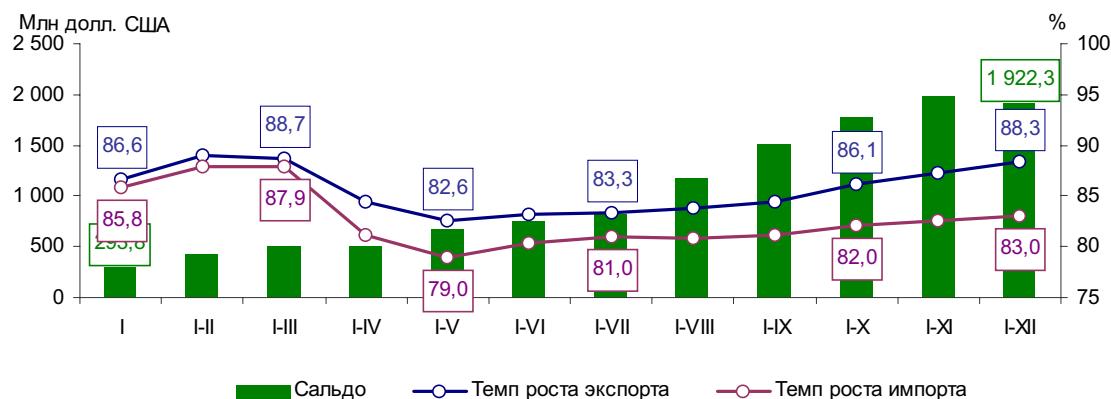


Рис. 6. Динамика показателей внешней торговли в 2020 г.

ственно. Дефицит товарного баланса сложился в размере (-3578,3) млн долл. США, что на 2,9 млрд долл. США превышает показатель 2019 г.

Наибольшее влияние на снижение экспорта товаров оказало сокращение поставок в страны «дальней дуги» – (-8,3) п.п. Вклад в прирост экспорта в страны ЕАЭС составил (-1,7) п.п., в том числе в Россию – (-1,7) п.п., в страны ЕС<sup>2</sup> – (-1,9) п.п. В географической структуре экспорта товаров в 2020 г. доля ЕАЭС по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 4 п.п., до 48,2% (в том числе России – на 3,7 п.п., до 45,2%), доля ЕС также увеличилась на 0,3 п.п., до 18,8%, в то время как доля стран «дальней дуги» и прочих государств сократилась на 4,4 п.п., до 33% (рис. 7). Таким образом, в 2020 г. риски, связанные с высокой концентрацией экспорта, сохранились.

<sup>2</sup> Здесь и далее - 27 стран, без учета Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В географической структуре импорта доля товаров из стран ЕАЭС составила 50,6%, в том числе из РФ – 50,2%, стран ЕС – 19,9%, а стран «дальней дуги» и прочих стран – 29,5% (рис. 8).

При этом произошло сокращение удельного веса импорта товаров из стран ЕАЭС (на 5,6 п.п.), при росте удельного веса стран ЕС (на 2 п.п.), стран «дальней дуги» и прочих стран (на 3,6 п.п.).

Уменьшение темпов роста экспорта и импорта товаров в 2020 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 росте физических объемов экспорта и импорта был положительным и составил 9,1 п.п. Индекс условий торговли сложился на уровне 97%. В экспорте товаров без учета энергетических имел место отрицательный вклад фактора цены при положительном вкладе роста физических объемов (табл. 4).

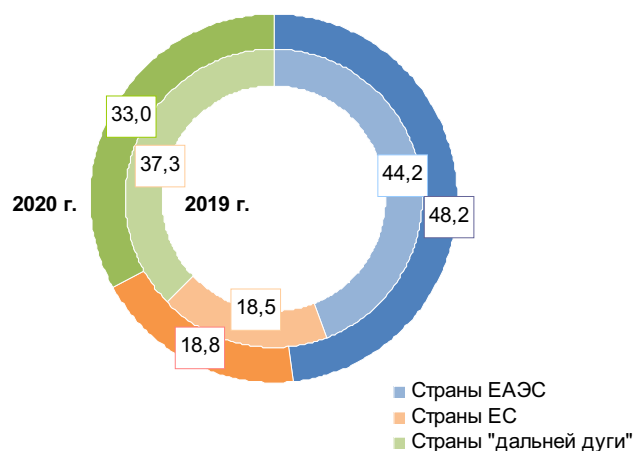


Рис. 7. Географическая структура экспорта товаров Республики Беларусь в 2019–2020 гг., %

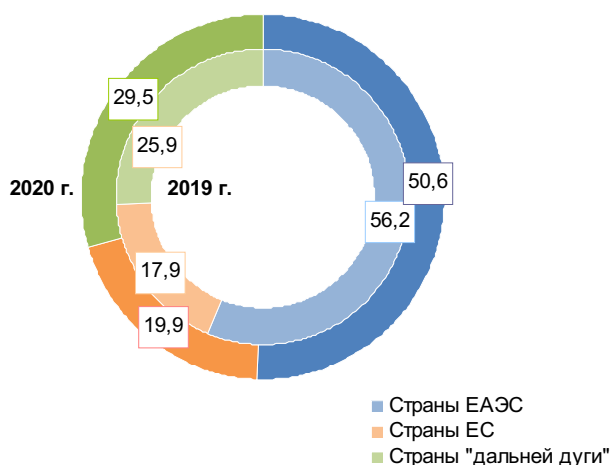


Рис. 8. Географическая структура импорта товаров в Республику Беларусь в 2019–2020 гг., %

Вклады в прирост внешней торговли товарами в 2020 г.

Таблица 4

Показатель	Экспорт			Импорт		
	Прирост, %	за счет, п.п.		Прирост, %	за счет, п.п.	
		ИСЦ	ИФО		ИСЦ	ИФО
Товары, всего	-11,9	-11,4	-0,5	-17,4	-7,9	-9,5
Товары без учета энергетических	-3,2	-6,5	3,3	-11,9	-3,9	-8,0

Положительный вклад в прирост экспорта в 2020 г. обеспечили только потребительские товары. Другие группы, в первую очередь энергетические, прочие промежуточные товары и в меньшей степени – инвестиционные, внесли отрицательный вклад в прирост экспорта. В результате структура прироста экспорта и импорта товаров сформировалась следующим образом (рис. 9).

Уменьшение экспорта *инвестиционных товаров* в 2020 г. в основном связано с негативными ожиданиями и невысокой активностью инвесторов на фоне снижения спроса. В то же время по большинству белорусских инвестиционных товаров наблюдалось либо незначительное сокращение экспорта, либо небольшой прирост, а наибольшее снижение пришлось на грузовые автомобили и седельные тягачи – на 33,6%, или на 350 млн долл. США, падение цен на которые было связано со снижением спроса на карьерную технику. Ощутимое сокращение продаж из-за ценового фактора наблюдалось в экспорте грузовых прицепов и полуприцепов (на 15,6 млн долл. США) и тракторов (на 15 млн долл. США). В то же время заметный прирост показал экспорт автобусов – на 54,8%, до 165,5 млн долл. США, в основном за счет цен, что указывает на начало поставок техники более высокого класса в 2020 г. Между тем отрицательная динамика наблюдалась в импорте инвестиционных товаров. В 2020 г. он сократился на 12,2%, или на 522,9 млн долл. США, в первую очередь это обусловлено падением закупок электрических двигателей, генераторов и трансформаторов, железнодорожных и трамвайных вагонов, а также грузо-

вых автомобилей. По итогам 2020 г. сальдо торговли данной товарной группой сложилось отрицательным в размере (-530,8) млн долл. США.

Основное негативное влияние на динамику внешней торговли товарами оказало сокращение оборота энергетических товаров на 3049 млн долл. США за счет снижения как цен (на 32,8%), так и физических объемов (на 23,4%) экспорта. Разногласия с Россией, касающиеся цен на нефть, привели к вынужденной приостановке поставок в 1 квартале 2020 г., и как следствие, в сочетании с разрывом соглашения об ограничении нефтедобычи странами ОПЕК+ 6 марта – к негативным колебаниям экспорта нефти и нефтепродуктов. Последующее соглашение стран ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 г. и добровольное ограничение добычи нефти другими крупными поставщиками – такими, как Норвегия и США, позволило стабилизировать ситуацию на рынке, однако достигнуть уровня цен и потребления энергоносителей 2019 г. не удалось. В результате экспорт нефти и нефтепродуктов Беларуси в 2020 г. сократился на 52,8 и 47,2% соответственно.

Второй наиболее пострадавшей является группа прочих промежуточных товаров. В 2020 г. их экспорт сократился по сравнению с 2019 г. на 5,5%, или на 762 млн долл. США. Ключевым фактором стало сжатие спроса из-за сокращения мирового производства, а закономерное снижение средних цен на 8,9% не удалось покрыть увеличением физических объемов поставок на 3,8%. Основное падение экспорта пришлось на калийные удобрения. Несмотря на заключение в

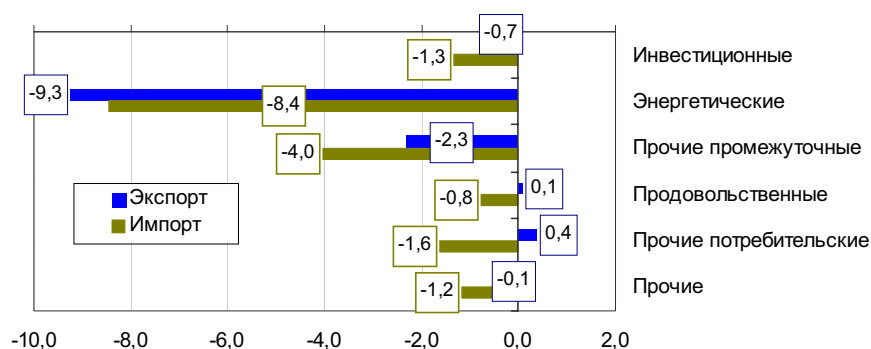


Рис. 9. Вклад в прирост экспорта и импорта основных товарных групп в 2020 г., п.п.

апреле-мае соглашений на их поставку в Китай и Индию, из-за снижения контрактных цен объем их экспорта в 2020 г. сократился на 12,8%, или на 353,6 млн долл. США. Кроме того, из-за слабой инвестиционной активности на 15,1%, или на 154 млн долл. США уменьшился экспорт черных металлов. Заметно сократились поставки частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов (на 17,7%), металлоконструкций из черных металлов (на 11,9%) и стальных труб (на 24%), упал экспорт полимеров. Положительный прирост за счет физических объемов продемонстрировали плиты древесно-стружечные (на 9%) и древесно-волоконистые (3,8%), а также клееная фанера (на 28,6%). За счет роста цен на 5,3% выросли поставки лесоматериалов.

Симметрично формировался импорт прочих промежуточных товаров, сократившийся по итогам 2020 г. на 10,7%, или на 1,6 млрд. долл. США. Значительное сокращение также пришлось на полимерные материалы, черные металлы и изделия из них. На 35%, или на 95,6 млн долл. США упал импорт тканей. В условиях пандемии на 80,7%, или на 152,7 млн долл. США вырос импорт вакцин, сывороток и крови. По итогам года более глубокое падение импорта привело к сокращению дефицита торговли данной группой товаров в 2019–2020 гг. с (-974,5) млн до (-138) млн долл. США.

Экспорт *потребительских товаров* остался в положительном тренде за счет поставок как продовольственных, так и непродовольственных товаров. В 2020 г. их прирост составил 0,5 и 3,8% соответственно. Благодаря наращиванию физических объемов на 7,5%, несмотря на снижение цен (на 6,5%), удалось добиться положительного прироста по продовольственным товарам (рис. 10). Вместе с тем на 4,9% сократился экспорт продовольствия в Россию, ее доля в группе снизилась с 84,1 до 79,6%. В непродовольственном экспорте основной прирост принадлежит товарам более высокого передела, в частности легковым автомобилям (на 18,5%) и телевизорам (на 29%), а также мебели (на 12,7%) и лекарственным средствам (на 11,2%). Сокращению подвергся экспорт обуви, одежды и текстиля. По итогам 2020 г. более глубокое падение импорта потребительских товаров привело к улучшению сальдо торговли: до (-381,7) млн с (-1474,9) млн долл. США в 2019 г.

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 2020 г. составил 8825,1 млн долл. США, или 91,5% по отношению к 2019 г.; импорт услуг –

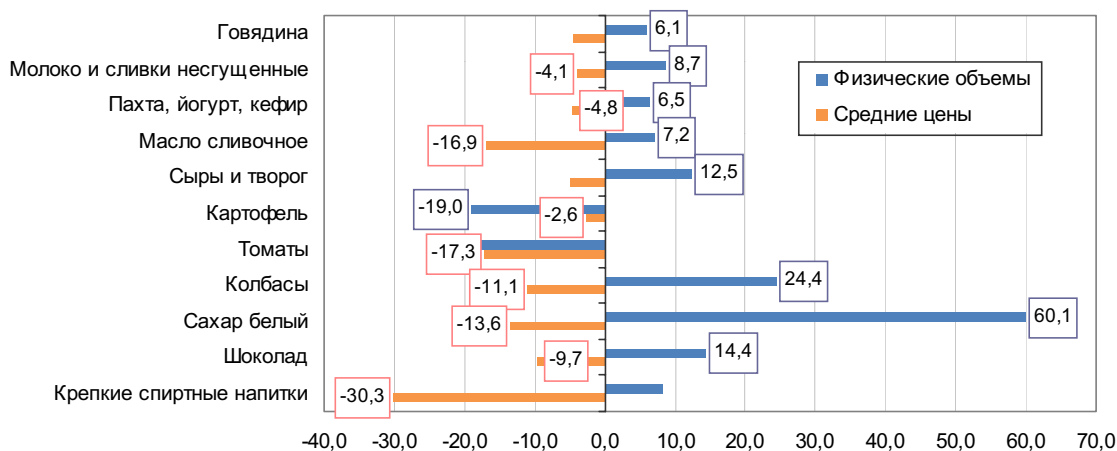


Рис. 10. Показатели прироста физических объемов и средних цен экспорта отдельных групп продовольственных товаров, 2020 г., % к уровню предыдущего года

4934 млн долл. США с темпом роста 84,3%. В результате сальдо внешней торговли услугами сложилось на уровне 3891,1 млн долл. США, что на 101,4 млн долл. США выше значения предыдущего года.

Вклад основных видов услуг в прирост экспорта и сальдо внешней торговли показан на рис. 11.

В 2021 г. ожидается восстановительный рост внешней торговли. По оценкам МВФ, ослабление роста мировой экономики в начале года сменится усилением деловой активности в контактоемких секторах, улучшением конъюнктуры рынков. В сфере внешнеэкономической деятельности Республике Беларусь предстоит обеспечить профицит во внешней торговле за счет роста экспорта и диверсификации его структуры.

Для дальнейшего наращивания экспортного потенциала в ближайшее время необходимо:

- обеспечить ускоренный рост экспорта товаров и услуг, снизив до минимума негативные последствия отрицательного влияния эпидемиологического фактора – пандемии COVID-19;
- улучшать качество экспортной корзины за счет увеличения доли высокотехнологичных товаров и услуг в общем объеме экспортных поставок;

- продолжить диверсификацию географической структуры экспортно-импортных поставок;
- улучшить условия доступа белорусской продукции на внешние рынки, совершенствовать систему государственной поддержки экспорта.

Решение поставленных задач будет способствовать достижению установленного Указом Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2020 г. №480 целевого параметра роста экспорта товаров и услуг в 2021 г. не менее 105,7%.

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

## РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

### Промышленность

Прирост физического объема продукции промышленности в Республике Беларусь за 2016–2020 гг. составил 12,0%. Промышленность достигла целевого интервала роста, заложенного в Программе социально-экономического развития на 2016–2020 годы (110,1–115,0%) (рис. 12).

В 2020 г. объем промышленного производства в сопоставимых ценах составил 99,3% к уровню 2019 г. Темп роста ВДС промышленности за 12 месяцев 2020 г. достиг 99,6%.

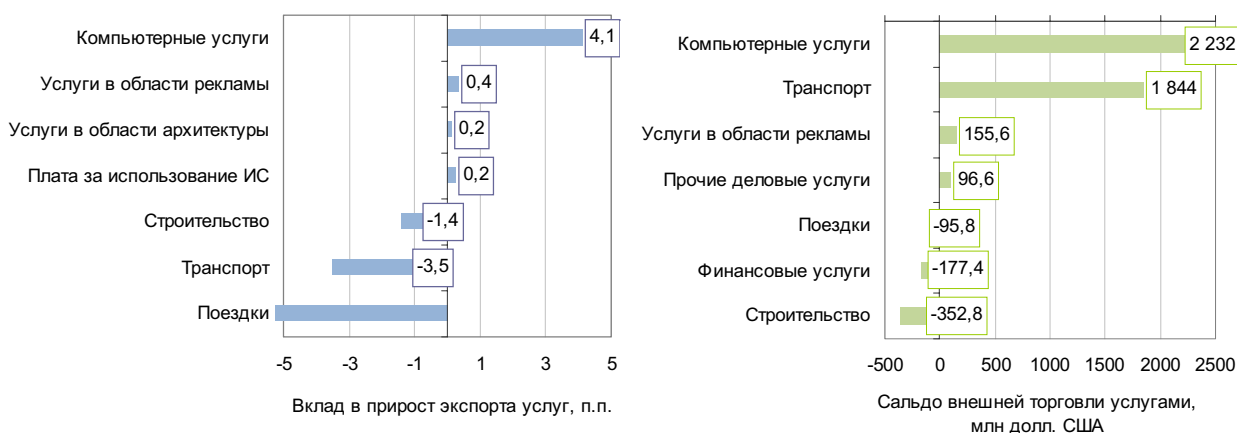


Рис. 11. Вклад в прирост экспорта и сальдо основных видов услуг в 2020 г.



Рис. 12. Динамика промышленного производства и ВДС в промышленности в 2016–2020 гг., %

Параметры прогноза развития промышленности в 2020 г. (ИФО – 102,2%, ВДС – 102,4%) не были достигнуты по ряду объективных причин:

- в начале года из-за отсутствия долгосрочных контрактов с российскими компаниями на поставку нефти (из-за разногласий в цене) произошло снижение физического объема производства нефтепродуктов;
- во втором и последующих кварталах к замедлению промышленного производства привела пандемия COVID-19, сопровождаемая карантинными ограничениями, закрытыми границами, сокращением экспорта и снижением мировых цен на нефть;
- предпринятые меры по стимулированию спроса на промышленную продукцию на внутреннем рынке (рост доходов населения и кредитование предприятий) не позволили компенсировать спад экспорта на внешние рынки. Вторая волна COVID-19 в IV квартале не позволила удержать положительную динамику промышленного производства. В декабре темп его роста к декабрю 2019 г. составил 99,3% (в обрабатывающей промышленности – 99,8%).

В 2020 г. произошел спад производства во всех укрупненных промышленных видах деятельности: в обрабатывающей темп роста составил 99,8%, в горнодобывающей – 97,8%, в электроэнергетике – 96,2% и в подсекции «водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 99,8%.

Следует отметить, что снижение выпуска в обрабатывающей промышленности обусловило сокращение производства в электроэнергетике. Резерв роста за счет замещения импорта электроэнергии был реализован в 2019 г. В 2020 г. – напротив: в Беларусь в 4,9 раза увеличился импорт электроэнергии из России. Причем тариф импортируемой из России электроэнергии составил всего 3,54 цента/кВт·час., что и стало причиной увеличения ее импорта.

В разрезе отраслей негативное влияние на динамику в обрабатывающей промышленности оказал спад: в производстве нефтепродуктов (темп роста составил 89,2%); химическом производстве (99,1%); в производстве резиновых и пластмассовых изделий (98,5%); в металлургическом производстве (90,9%); производстве оптики и электроники (96,7%); машин и оборудования (91,1%); прочей продукции обрабатывающей промышленности (97,5%); в производстве электрооборудования (98,9%).

Спад в перечисленных подсекциях обрабатывающей промышленности частично компенсировался за счет дополнительного роста производства в других видах деятельности: в производстве изделий из дерева и бумаги (индекс промышленного производства в 2020 г. к 2019 г. составил 114,7%), фармацевтическом производстве (110,1%), в производстве транспортного оборудования (105,0%), производстве продуктов питания (102,7%) и в легкой промышленности (100,4%) (рис. 13).



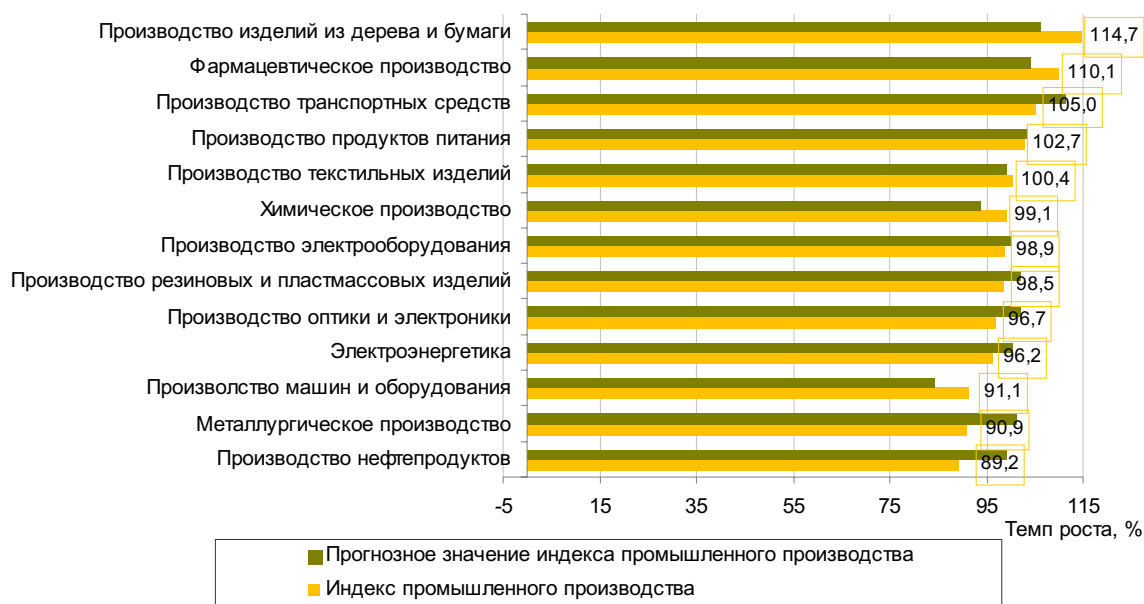


Рис. 13. Динамика промышленного производства в разрезе основных видов деятельности обрабатывающей промышленности, 2020 г. к 2019 г.

Прогнозный показатель по подсекциям обрабатывающей промышленности на 2020 г. был достигнут: в производстве из дерева и бумаги, фармацевтическом производстве, в производстве текстильных изделий, в производстве машин и оборудования (рис. 13).

Положительно на динамике промышленного производства сказался отказ от ввода внутренних жестких карантинных мер.

Среди мер краткосрочного характера необходимо отметить кредитную поддержку крупных промышленных организаций на пополнение оборотных средств. Эти меры в сочетании со стимулированием внутреннего спроса и активным продвижением государством интересов национальных производителей на внешних рынках позволили предотвратить глубокий спад промышленного производства в Беларуси.

Государством была оказана финансовая поддержка ОАО «БМЗ». Из-за выплаты долгов по кредитам на модернизацию предприятие оказалось в сложном финансовом положении. Поддержка позволила предотвратить его остановку из-за отсутствия оборотных средств.

Продолжалась поддержка со стороны Банка развития прошедших модернизацию деревообрабатывающих комбинатов. Предприятия имеют высокую

кредитную нагрузку из-за снижения конъюнктуры рынков древесных плит, что не позволяет им вовремя рассчитаться по долгам. Они так же остро нуждаются в оборотных средствах для загрузки введенных производственных мощностей.

На завершающей стадии осуществлялась модернизация обоих нефтеперерабатывающих заводов, что в ближайшей перспективе позволит повысить рентабельность нефтепереработки в республике.

Производительность труда по ВДС на одного среднесписочного работника в промышленности в 2020 г. составила 18,0<sup>3</sup> тыс. долл. США и уменьшилась на 5,4% к уровню 2019 г. (19,03<sup>4</sup> тыс. долл. США). Попутно отметим по-прежнему низкий уровень эффективности и конкурентоспособности промышленности Беларуси в сравнении со странами Евросоюза и США.

Показательным индикатором изменения спроса на отечественную промышленную продукцию служит уровень запасов готовой продукции к среднемесячному объему производ-

<sup>3</sup> Расчетное оценочное значение, полученное НИЭИ исходя из оперативных данных среднесписочной численности и ВДС промышленных видов деятельности.

<sup>4</sup> По данным статистического бюллетеня "Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника по областям, г. Минску по подчиненности организаций" за январь-декабрь 2019 г.

ства. Его значение на 1 января 2021 г. составило 65,3% (против 82,2% на 1 января 2020 г.) (рис. 14). Снижение уровня товарных запасов произошло во втором полугодии 2020 г. и обусловлено увеличением спроса на белорусскую продукцию под влиянием девальвации национальной валюты.

Тенденция ежемесячного прироста производства (к соответствующему месяцу 2019 г.) в обрабатывающей промышленности тесно коррелирует с ростом физического объема экспорта товаров и сильно зависит от динамики конъюнктуры экспортных рынков сбыта. Снижение физического объема экспорта товаров отрицательно сказалось на темпах роста промышленного производства, особенно в

машиностроении и легкой промышленности (рис. 15).

В целом за 2020 г. индекс физического объема экспорта товаров составил 99,6% (без учета энергетических товаров – 103,3%), в том числе вне СНГ – 99,4% (без учета энергетических товаров – 108,1%). Темп роста экспорта в Россию сложился на уровне 100,2 % (без учета энергетических товаров – 99,2%).

Снижение физического объема экспорта в 2020 г. к уровню 2019 г. обусловлено несколькими причинами: во-первых, сокращением импорта сырой нефти и снижением физического объема экспорта нефтепродуктов в начале года, падением котировок цен на нефть марки Urals, вовлечением в переработку на НПЗ запланиро-

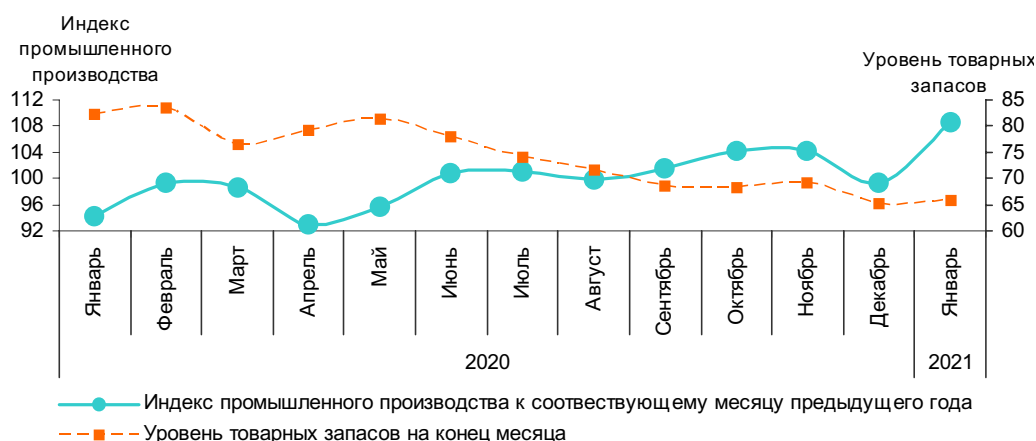


Рис. 14. Динамика промышленного производства (месяц к соответствующему периоду предыдущего года) и уровень товарных запасов в 2020 г., %

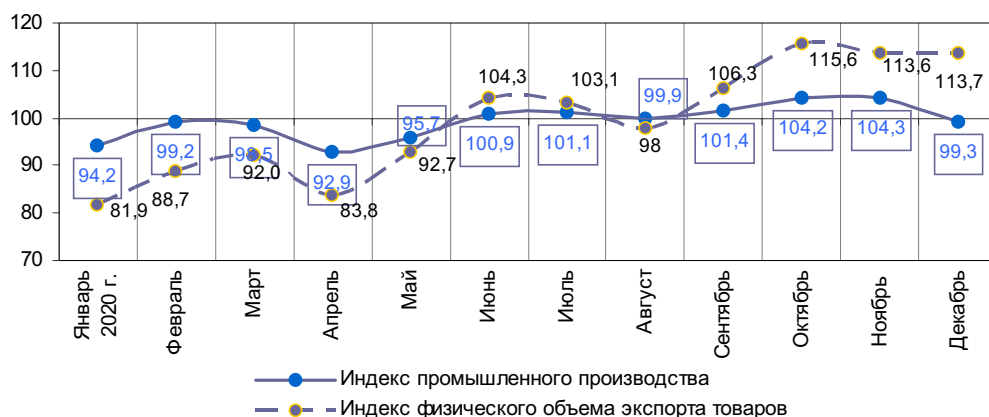


Рис. 15. Динамика промышленного производства и физического объема экспорта товаров, месяц 2020 г. к соответствующему периоду 2019 г., %

ванной на экспорт белорусской нефти; во-вторых, введением карантинных мер и закрытием границ из-за пандемии COVID-19; в-третьих, рецессией в экономиках стран Евросоюза.

Рентабельность продаж в промышленности в 2020 г. составила 9,2% (рис. 16), что ниже целевого значения Программы СЭР-2020 (11,7%). Однако к уровню 2019 г. рентабельность продаж в промышленности увеличилась на 1,0 п.п.

Рентабельность выросла к уровню 2019 г. за счет ее увеличения в большинстве видов деятельности обрабатывающей промышленности: в пищевой промышленности (с 8,5% в 2019 г. до 9,9% в 2020 г.); в легкой (с 8,5 до 10,7%); в производстве изделий из дерева и бумаги (с 8,5 до 13,9%); в фармацевтике (с 19,2 до 25,8%); в производстве резины и пластмассы (с 5,5 до 9,3%); в производстве машин и оборудования (с 11,5 до 12,2%); в металлургическом производстве (с 5,2 до 6,4%); в производстве оптики и электроники (с 8,3 до 9,9%); в производстве электрооборудования (с 6,3 до 10,2%); в производстве транспортных средств (с 5,3 до 6,8%).

Одновременно с ростом рентабельности в течение 2020 г. происходило снижение удельного веса убыточных организаций в числе промышленных (рис. 16).

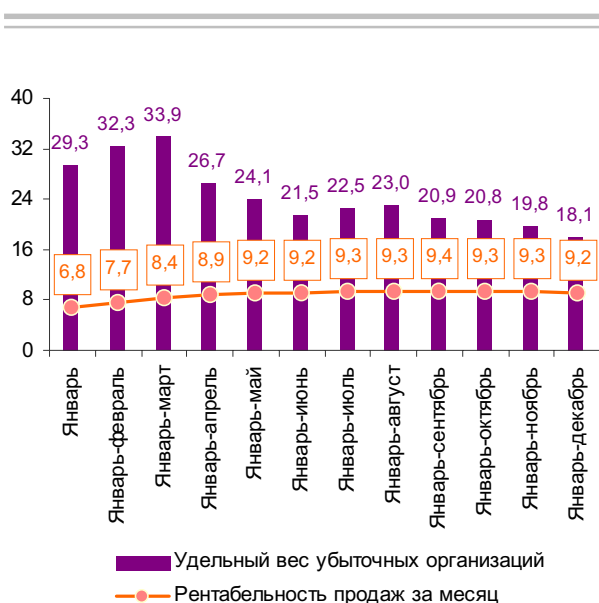


Рис. 16. Изменение рентабельности продаж в промышленности и удельного веса убыточных промышленных организаций, %

Сдерживающее влияние на рост уровня рентабельности в промышленности оказывает опережающий рост среднемесячной заработной платы в промышленности (110,5% в 2020 г.) по сравнению с выручкой от реализации организаций промышленности (103,5% в 2020 г.).

Стратегия развития промышленного производства предусматривает его трансформацию в конкурентоспособный комплекс, оперативно реагирующий на мировую конъюнктуру и потребности внутреннего рынка; выпускающий кастомизированную продукцию с широким использованием цифровых технологий. Исходя из этого в 2021 г. будет сделан упор на повышении эффективности управления промышленным комплексом за счет: внедрения передовых практик корпоративного управления; привлечения квалифицированных иностранных менеджеров для вывода из кризиса убыточных предприятий; формирования кластеров и совершенствования холдинговых структур, реализации пилотных проектов по созданию крупных специализированных государственных корпораций.

Основными экономическими рисками на 2021 г. являются:

- негативное воздействие пандемии COVID-19 на экономическую активность и спрос на экспортных рынках. Вследствие этого представляется вероятным замедление темпов роста мировой экономики и сокращение спроса на белорусскую промышленную продукцию;
- нехватка оборотных средств у промышленных организаций из-за высокой долговой нагрузки на выручку (наибольшая долговая нагрузка в промышленности приходится на металлургию и производство машин и оборудования);
- обострение конкуренции на мировых рынках минеральных удобрений, продукции машиностроения и различной продукции нефтехимии;
- развитие дублирующих производств России в пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности.

Олаева И.В.

### Развитие топливно-энергетического комплекса

Объем промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство кокса и продуктов нефтепереработки» в 2020 г. составил 89,2% к уровню 2019 г. против 99,3% в целом по промышленности (рис. 17).

Данная ситуация явилась следствием недопоставки в страну необходимых объемов нефти, работы НПЗ в условиях проведения налогового маневра в Российской Федерации. С начала 2020 г. концерн «Белнефтехим» не смог заключить долгосрочные контракты с российскими компаниями на поставку нефти из-за разногласий в цене. В результате в I квартале основные российские поставщики не отгружали нефть в Республику Беларусь. Чтобы обеспечить опти-

мальную загрузку НПЗ, покрыть внутренний спрос и не обнулить экспорт, белорусским нефтяникам пришлось направить на переработку всю технологическую нефть. В результате в I квартале 2020 г. белорусские НПЗ снизили переработку нефти на 41,6% по сравнению с январем-мартом 2019 г., при этом поставки российской нефти в указанном квартале 2020 г. снизились на 77%. Средняя цена импортируемой в Беларусь нефти снизилась за этот период на 38,1% и составила 228 долл. США за тонну.

В 2020 г. по импорту в Республику Беларусь поставлено 14,3 млн т российской нефти (79% к уровню 2019 г.) по средней цене 244 долл. США за тонну. При этом республика платила за российское сырье 85% от мировой цены. Средняя цена экспорта нефти составила 282 долл. США за тонну (64,0% к 2019 г.) (рис. 18, 19).

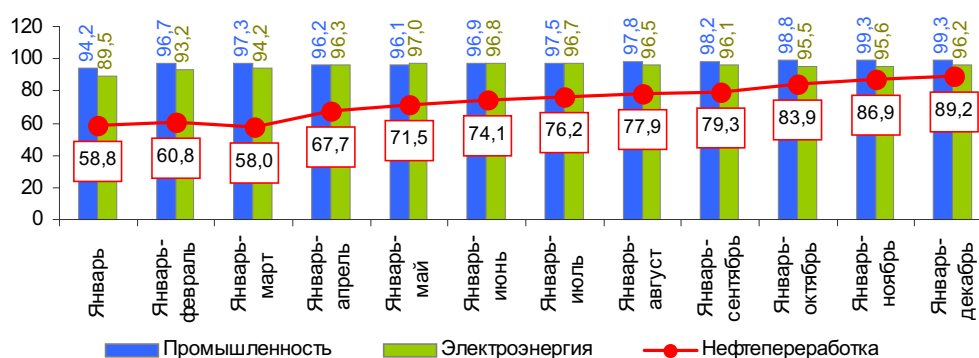


Рис. 17. Динамика объемов производства электроэнергии, нефтепереработки (ТЭК) и продукции промышленности Беларуси, нарастающим итогом в 2020 г., %

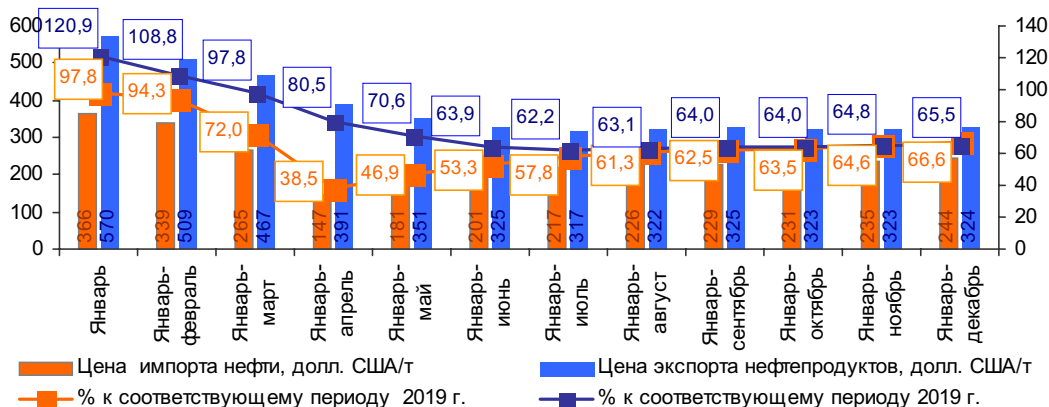


Рис. 18. Средние цены импорта нефти и экспорта нефтепродуктов в 2020 г.

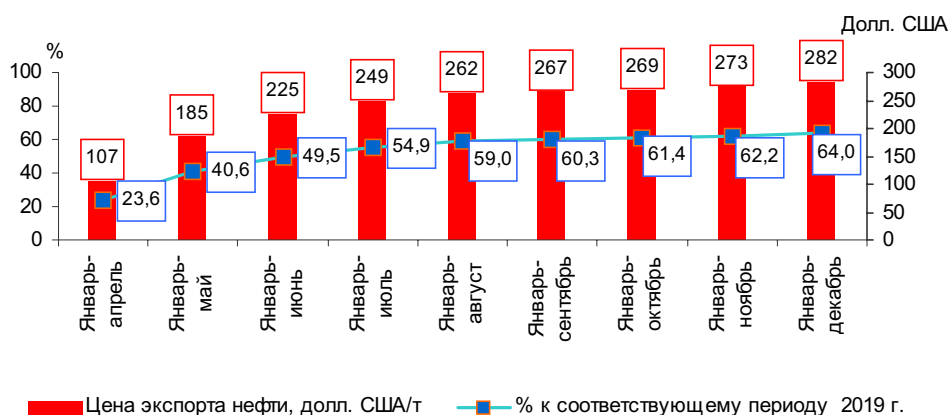


Рис. 19. Средние цены экспорта нефти в 2020 г.

В 2020 г. физический объем экспорта белорусских нефтепродуктов снизился на 19,4% к уровню 2019 г. и составил 8,5 млн т. Средняя цена экспорта равнялась 324 долл. США за тонну, 65,5% к 2019 г.

Основные задачи на 2021 г.: диверсификация поставок нефти на отечественные НПЗ; удовлетворение в полном объеме потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах и продуктах нефтехимии; перераспределение экспорта нефтепродуктов на российские порты; выполнение ключевых показателей (с учетом полного перехода в 2024 г. к закупкам российской нефти по мировым ценам); импорт российской нефти – не менее 18 млн т.

Индекс производства по виду экономической деятельности «Снабжение электроэнергией, газом паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» (8,9% в общем объеме промышленного производства) в 2020 г. в сопоставимых ценах составил 96,2% к уровню 2019 г. (см. рис. 17).

Энерго- и газоснабжающими организациями, входящими в систему Минэнерго, в 2020 г. обеспечено надежное и устойчивое снабжение потребителей тепловой и электрической энергией, природным и сжиженным углеводородным газом в востребованных объемах. Выработка электроэнергии в республике составила 38,1 млрд кВт·час. (94,1% к 2019 г.), импортировано 154 млн кВт·час., экспортировано 653 млн кВт·час., общее потребление составило 37,6 млрд кВт·час. (98,6% к 2019 г.). В 2020 г. по импорту постав-

лено 18,8 млрд м<sup>3</sup> природного газа по средней цене 131 долл./тыс. м<sup>3</sup> (100,4% к 2019 г.). Рентабельность продаж составила 5,2%.

По итогам работы за 2020 г. ГПО «Белэнерго» обеспечено выполнение:

- целевого показателя по энергосбережению (-3,2% при годовом задании минус -3,1%);
- экономии топливно-энергетических ресурсов – 176,4 тыс. т у.т. при годовом задании 155,0 тыс. т у.т.

Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100-процентную мощность, и уже выработал первый миллиард киловатт часов электроэнергии. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность – 1170 МВт. С вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВт·час. в год. Станция обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд м<sup>3</sup> природного газа.

Объем потребления населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в 2020 г. возрос в 7 раз по сравнению с 2019 г. – с 12,9 млн до 89,4 млн кВт·час. Принимаются меры и для стимулирования потребителей реального сектора экономики к увеличению электропотребления. С 1 января 2021 г. введена категория «энергоемкие потребители», предусматривающая применение стимулирующего тарифного плана по принципу: «Чем больше объем потребления, тем меньше тариф».

В январе 2020 г. Министерством энергетики Республики Беларусь утверждена Программа увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021–2025 годы. Ее реализация позволит повысить доступность использования электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилищном фонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья. Планируется, что к концу пятилетки электропотребление для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления суммарно увеличится до 900 млн кВт·час. Программа включает мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций всех классов напряжения, а также комплекс мер по совершенствованию нормативной правовой базы для расширения использования электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Строительство и реконструкция электрических сетей будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов» государственных программ «Комфортное жилье и благоприятная среда» и «Строительство жилья» на 2021–2025 годы, а также ежегодных инвестиционных программ энергоснабжающих организаций.

*Моисеев В.В., Кротова Н.Г.*

### Агропромышленный комплекс

В сфере АПК Беларуси в 2020 г., несмотря на неблагоприятную ситуацию в стране, вызванную коронавирусной пандемией, сложилась положительная динамика роста объемов производства. В

хозяйствах всех категорий объем продукции сельского хозяйства составил 22,9 млрд руб. Темп роста валового производства сельскохозяйственной продукции при прогнозе 105% достиг 104,9% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 20).

За 2016–2020 гг. рост продукции сельского хозяйства составил 112,4% при целевом интервале, обозначенном в Программе социально-экономического развития на 2016–2020 гг. 112,9–115,0%.

В 2020 г. положительные результаты работы отмечаются и в растениеводстве, и в животноводстве. В растениеводстве значительно увеличились объемы производства зерновых и зернобобовых, включая кукурузу, – 119,6%, маслосемян рапса – 126,5%, семян многолетних трав – 134,3% по сравнению с 2019 г. Существенную прибавку в растениеводстве за анализируемый период обеспечили объемы заготовки сенажа и сбора грибов (123,2 и 123,9% соответственно). Увеличение объемов производства растениеводческой продукции обусловлено приростом урожайности зерновых и зернобобовых на 4,6 ц/га и маслосемян рапса на 3,8 ц. В то же время производство сахарной свеклы, овощей и картофеля в 2020 г. снизилось по сравнению с уровнем предыдущего года (табл. 5).

В животноводческой отрасли за 2020 г. в хозяйствах всех категорий прирост производства (выращивания) скота и птицы в живом весе составил 2,7%, молока – 5,0% в сравнении с 2019 г. Возрастающим трендом характеризуются и показатели продуктивности скота. Так, среднесуточные привесы КРС на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях увели-

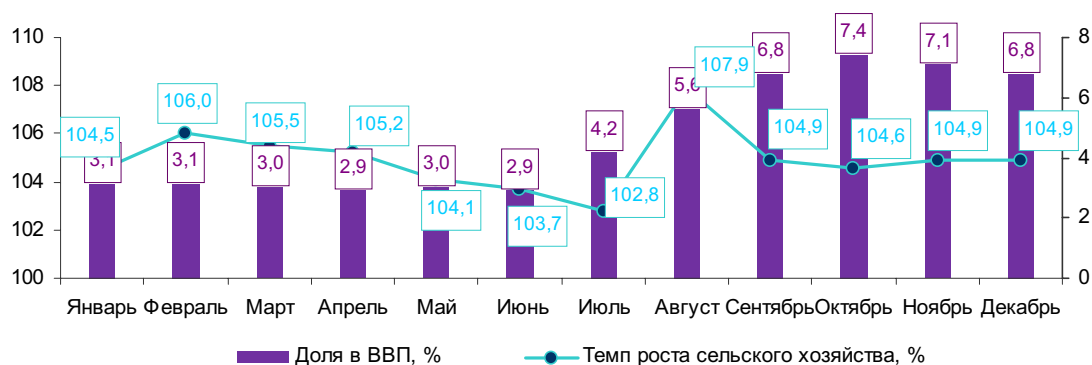


Рис. 20. Динамика сельского хозяйства и его доли в ВВП, %

Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий

Культура	Валовой сбор, тыс. т			Урожайность, ц/га		
	2019 г.	2020 г.	2020 г. в % к 2019 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г. в % к 2019 г.
Зерновые и зернобобовые	7 332,9	8 769,7	119,6	30,4	35,0	115,1
Картофель	6 105,3	5 231,2	85,7	229	206	90,0
Овощи	1 854,5	1 750,7	94,4	284	277	97,5
Свекла сахарная	4 945,3	4 010,9	81,1	521	482	92,5
Рапс	578,3	731,3	126,5	16,8	20,6	122,6
Льноволокно	46,2	47,8	103,3	9,4	10,2	108,5

чилились на 5,3%, свиней – на 2,5%, средний удой молока от коровы за январь-декабрь составил 5314 кг, рост – на 5,4% к уровню 2019 г.

Снижение объемов производства в животноводческой отрасли отмечается лишь по продукции птицеводства – получено яиц на 0,5% меньше уровня прошлого года, что связано с сокращением поголовья птицы. При этом яйценоскость кур-несушек увеличилась на 0,7%.

Вместе с тем развитие сельского хозяйства республики по-прежнему сдерживается слабой материально-технической базой, а финансовое положение хозяйств не позволяет проводить необходимое обновление технических средств. Отрицательное влияние оказывает высокая закредитованность отрасли. Так, просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2021 г. хоть и снизилась на 10% по сравнению с началом года, тем не менее ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности составляет 27,7%, или 2426,3 млн руб.

Негативное влияние на финансовое положение предприятий отрасли оказывает и несвоевременный расчет потребителей за продукцию, что влечет образование крупных сумм дебиторской задолженности: на 1 января 2021 г. 1699 млн руб., из нее просроченная – 469,1 млн руб. (удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности – 27,6%).

Следует отметить, что финансовое состояние сельскохозяйственных организаций по итогам работы за январь-декабрь 2020 г. несколько улучшилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так, рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг по отрасли

в 2020 г. составила 6,2% (в 2019 г. – 5,1%), рентабельность продаж – 5,3% (в 2019 г. – 4,3%). Прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг увеличилась на 38,9% и составила по итогам работы 2020 г. 767,4 млн руб.

В результате реализованных на государственном уровне мер по финансовому оздоровлению (рассрочка погашения задолженности, реформирование неплатежеспособных организаций и пр.) на 38,9% уменьшилось относительно 2019 г. число убыточных организаций, занятых производством продукции сельского хозяйства. Их удельный вес в общем количестве снизился с 11,6 до 7,1%, или на 58 хозяйств.

По оценке, сделанной на основе работы за 2020 г., сельское хозяйство сохранит позитивную динамику роста и в 2021 г. – предусмотренный темп роста валовой продукции – 101,8%.

В **перерабатывающей промышленности** также сложилась позитивная динамика развития отрасли. Индекс физического объема продукции пищевой промышленности в 2020 г. к уровню соответствующего периода 2019 г. составил 102,7%.

Наращиванию объемов производства важнейших видов продовольствия способствовали мероприятия по расширению ассортимента продукции и повышению ее качества, модернизации производственно-технической базы предприятий, внедрению инновационных технологий производства.

Наибольший прирост объемов производства отмечен по растительным маслам – 10,7%, сахару – 6,2%, цельномолочной продукции – 4,4%, маслу сливочному – 3,4%. колбасным изделиям – 3,2% (рис. 21).

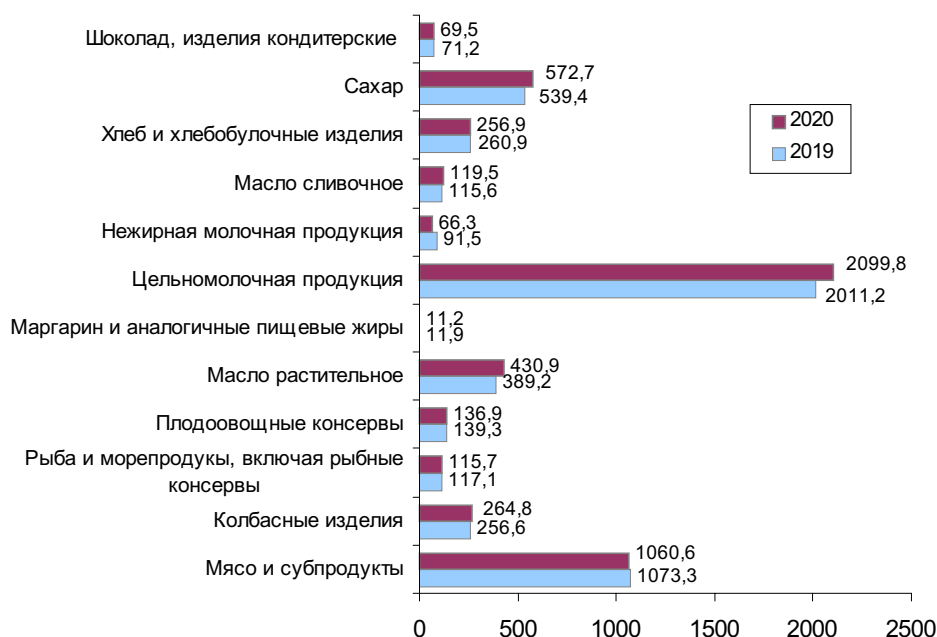


Рис. 21. Динамика производства основных видов продукции пищевой промышленности в 2019–2020 гг., тыс. т

Вместе с тем наблюдается снижение объемов производства маргарина, плодоовощных консервов, нежирной молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, шоколада и кондитерских изделий. Высокий уровень конкуренции привел к сокращению объемов производства и некоторых видов алкогольной продукции: игристых вин, пива, ферментированных напитков (содержащих алкоголь).

Следует отметить высокий уровень складских запасов у перерабатывающих организаций, что в первую очередь связано с сезонностью поступления сельскохозяйственной продукции в переработку. Так, на 1 января 2021 г. сумма запасов готовой продукции на складах составила 1093,2 млн руб., или 55,8% от среднемесячного объема производства. Наиболее высокий уровень запасов отмечается по продуктам готовым и консервированным из мяса крупного рогатого скота (138,4% к среднемесячному объему производства), плодоовощным консервам (149,4%), крахмалу (5,2 раза), игристым винам (145,8%), макаронным изделиям (105,5%).

В 2020 г. экспорт продовольствия достиг 5 777,0 млн долл. США, или 104,3% по отно-

шению к 2019 г. Наибольший рост экспортных поставок отмечен по сырам и творогу, сахару, мясу и пищевым субпродуктам, рапсовому маслу. Нарастанию экспортных поставок способствовало заключение соглашения о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере с Китайской Народной Республикой.

Финансовое состояние предприятий пищевой промышленности остается нестабильным. С одной стороны, рентабельность продаж в 2020 г. возросла до 9,9% (в 2019 г. – 8,5%), число убыточных организаций сократилось с 56 (18,9% от общего их числа) до 50 (16,9%). Вместе с тем сумма чистого убытка, полученная организациями пищевой промышленности, существенно возросла и составила 162,8 млн руб. (125,7 млн руб. в январе-декабре 2019 г). Главная причина – недостаток собственных оборотных средств, высокие процентные ставки за пользование кредитами, устаревшее оборудование и нехватка отдельных видов сельскохозяйственного сырья.

Остается актуальной проблема роста дебиторской задолженности. Так, на 1 января 2021 г. дебиторская задолженность составила 5 676,9 млн руб., что на 4,1% больше, чем за аналогичный



период 2019 г. Просроченная дебиторская задолженность составила 953,8 млн руб. (16,8% в общем объеме дебиторской задолженности).

В целом агропромышленный комплекс в 2020 г. демонстрировал положительную динамику роста. Вместе с тем последующее наращивание объемов производства и повышение эффективности АПК должно быть достигнуто путем интенсификации межхозяйственной кооперации и формирования интеграционных структур на принципах экономической целесообразности и эффективности; совершенствования региональной специализации производства. Необходимо продолжить работу по технико-технологической модернизации отрасли, а также экологизации производства, развитию экоэффективного и органического сельского хозяйства.

Дёмкина А.А.,  
Цвирков В.В.

### Строительство и рынок жилья

Валовая добавленная стоимость по секции F «Строительство» составила в 2020 г. 99,9% к уровню 2019 г., что обеспечило прирост ВВП в размере 0,116 п.п. (рис. 22).

Изменения темпов роста ВДС в строительстве сильно коррелируют с темпами роста строительно-монтажных работ (СМР), которые в значительной степени определяются ростом индивидуального жилищного строительства. Общая сумма выполненных строительно-монтажных работ (включая монтаж оборудования) составила 15318,6 млн руб., или 101,4% к уровню января-декабря 2019 г. (рис. 23).

Доля СМР в инвестициях в основной капитал по итогам 2020 г. выросла на 3,7 п.п. – до 53,3% по сравнению с 2019 г.

Отрицательная динамика темпов СМР к уровню предыдущего года отмечается в Брест-

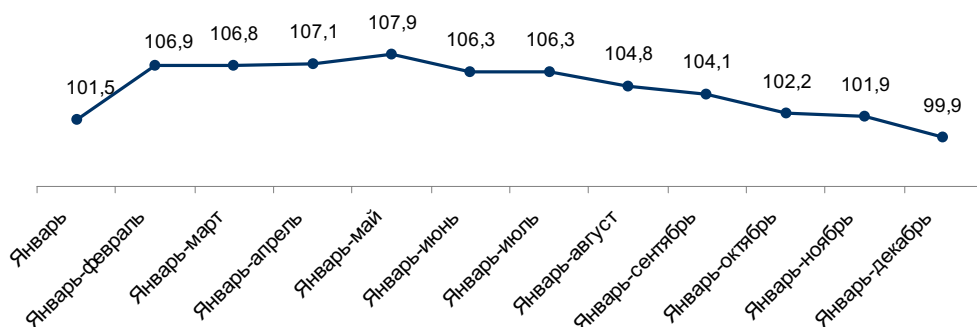


Рис. 22. Динамика темпов роста ВДС строительства в 2020 г., %

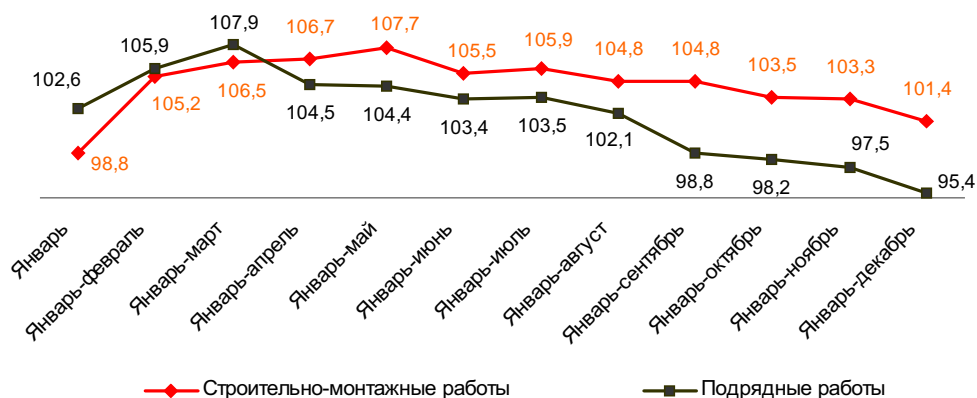


Рис. 23. Динамика темпов роста строительно-монтажных и подрядных работ в 2020 г., %

ской (94,8%), Гродненской (92,5%) и Могилевской (98,2%) областях.

Объем подрядных работ по секции F «Строительство» выполнен на сумму 12642,6 млн руб., что составило 95,4% в сопоставимых ценах к уровню 2019 г. Отрицательная динамика наблюдается по всем регионам республики. Организационными частной формы собственности выполнено 82,2% всех работ с темпом роста 94,9% к январю-декабрю 2019 г., государственной формы собственности – 16,6% всех работ с темпом роста 98,1%, иностранными организациями – 1,2% всех работ с темпом роста 90,6%.

В структуре подрядных работ за истекший год произошли следующие изменения: удельный вес работ по строительству зданий сократился по сравнению с 2019 г. на 0,4 п.п. и составил 44,0%, доля работ по строительству автомобильных дорог – на 1,4 п.п., составив 9,7%, доля ремонтных работ увеличилась на 0,2 п.п. и составила 21,7%.

В 2020 г. общий объем ремонтных работ в сопоставимых ценах к уровню 2019 г. составил 88,8%, при этом темп роста выполненных работ по капитальному ремонту снизился до 96,8%, по текущему ремонту – до 83,8%. Снижение динамики ремонтных работ обусловлено переносом графиков проведения работ по ремонту жилищного фонда в связи с пандемией COVID-19.

Финансовые результаты деятельности строительных организаций в 2020 г. показали положительную динамику. Темп роста выручки от реализации продукции (товаров, работ и услуг) строительства составил 109,5% к 2019 г., себестоимости – 106,9%, прибыли от реализации продукции (работ, услуг) – 148,8%. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг составила 10,8% против 7,8% за 2019 г., рентабельность продаж – 8,7 против 6,4% соответственно. Количество убыточных организаций за год сократилось на 14 и составило 144 ед.

Несмотря на достигнутые позитивные финансовые результаты, негативное влияние на строительные организации оказывает растущая долговая нагрузка. Суммарная задолженность на 1 января 2021 г. составила 20046,4 млн руб., что на 25,1 п.п. больше, чем на начало 2020 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 72,6%, по состоянию на 1 января 2021 г. достигли 14547,1 млн руб., рост к январю 2020 г. – 129,0%.

По данным Минстройархитектуры Республики Беларусь, уровень кредитной нагрузки превышает пороговые значения экономической безопасности. Кредиторская задолженность, доля которой в суммарной задолженности равна 27,4%, на 1 января 2021 г. составила 5499,3 млн руб., по сравнению с состоянием на начало 2020 г. она выросла на 5,7 п.п. Дебиторская задолженность строительной отрасли на 1 января 2021 г. составила 3286,7 млн руб., по сравнению с состоянием на 1 января 2020 г. снижение составило 7,5 п.п. В структуре дебиторской задолженности на внутриреспубликанскую приходится 65,9%, по расчетам со странами СНГ – 12,7%, по расчетам с другими странами – 21,4%.

Отсутствие в полном объеме поступлений средств от заказчиков обуславливает дефицит оборотных ресурсов подрядных организаций, вынужденные кредитные займы, что в конечном счете препятствует своевременным расчетам с поставщиками.

Закрытие границ в 2020 г., обусловленное пандемией COVID-19, отразилось на снижении инвестиционно-строительной активности в основных странах-импортерах белорусских строительных услуг, что усугубило отрицательную динамику экспорта строительных услуг, который за 2020 г. был выполнен на сумму 600,9 млн долл. США, что составило 81,8% к уровню 2019 г. Его доля в общем объеме экспорта услуг страны снизилась с 7,6 до 6,8% (рис. 24, 25).

По всем регионам республики отмечается снижение экспорта строительных услуг в 2020 г., за исключением Брестской области, где рост экспорта строительных услуг составил 23,6 п.п.

В 2020 г. импорт строительных услуг был выполнен на сумму 953,7 млн долл. США, что составило 89,6% к уровню 2019 г. При этом его доля в общем объеме импорта услуг выросла по сравнению с 2019 г. на 1,1 п.п., составив 19,3%.

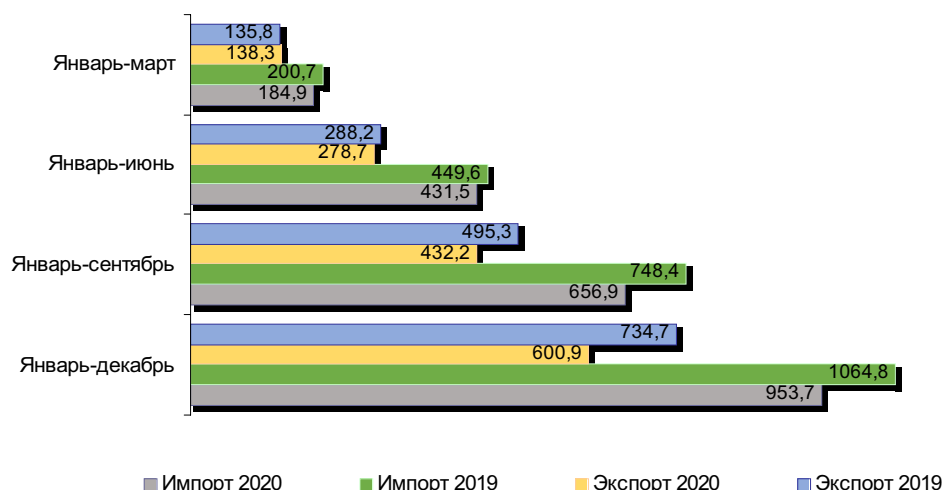


Рис. 24. Объем экспорта и импорта строительных услуг в 2019-2020 гг., млн долл. США

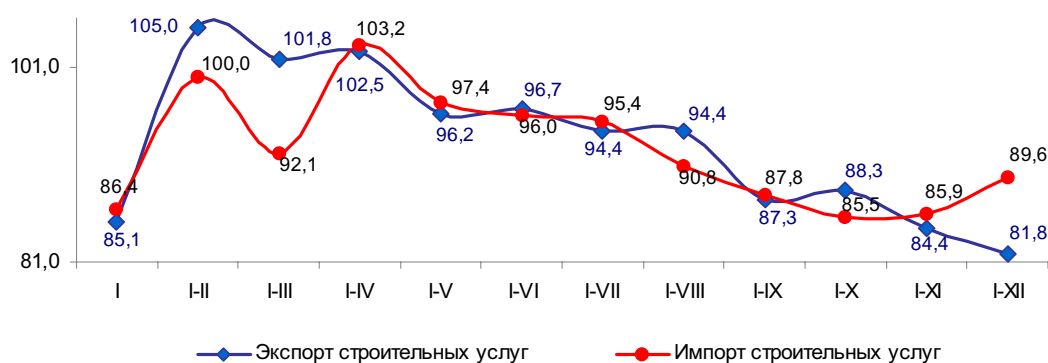


Рис. 25. Динамика экспорта и импорта строительных услуг в 2020 г., %

На 1 января 2021 г. сложилось отрицательное сальдо внешней торговли строительными услугами в размере 352,8 млн долл. США, что на 22,7 млн долл. США больше, чем в соответствующий период прошлого года.

#### Жилищное строительство

По итогам 2020 г. строительной отраслью Республики Беларусь за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 4156,0 тыс. м<sup>2</sup> общей площади жилья, что составило 102,3% к уровню 2019 г. Задание по вводу в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования в 2020 г. выполнено на 103,9% (рис. 26).

Из общего объема введенного жилья 31,4%, или 1306,4 тыс. м<sup>2</sup>, построено с государствен-

ной поддержкой для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, что составило 112,1% к уровню прошлого года, задание выполнено на 132,7%.

В 2020 г. в жилищное строительство вложено 5,8 млрд руб., что составило 100,8% к объему предыдущего года. Основным источником финансирования остаются собственные средства населения, на долю которых пришлось 54,5%, что на 0,1 п.п. меньше, чем в 2019 г. (рис. 27).

За январь-декабрь 2020 г. введено 2301,2 тыс. м<sup>2</sup> многоквартирных энергоэффективных жилых домов – 98,5% от общего ввода, или 110,0% к уровню прошлого года. С использованием электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи построено 61,9 тыс. м<sup>2</sup> многоквар-

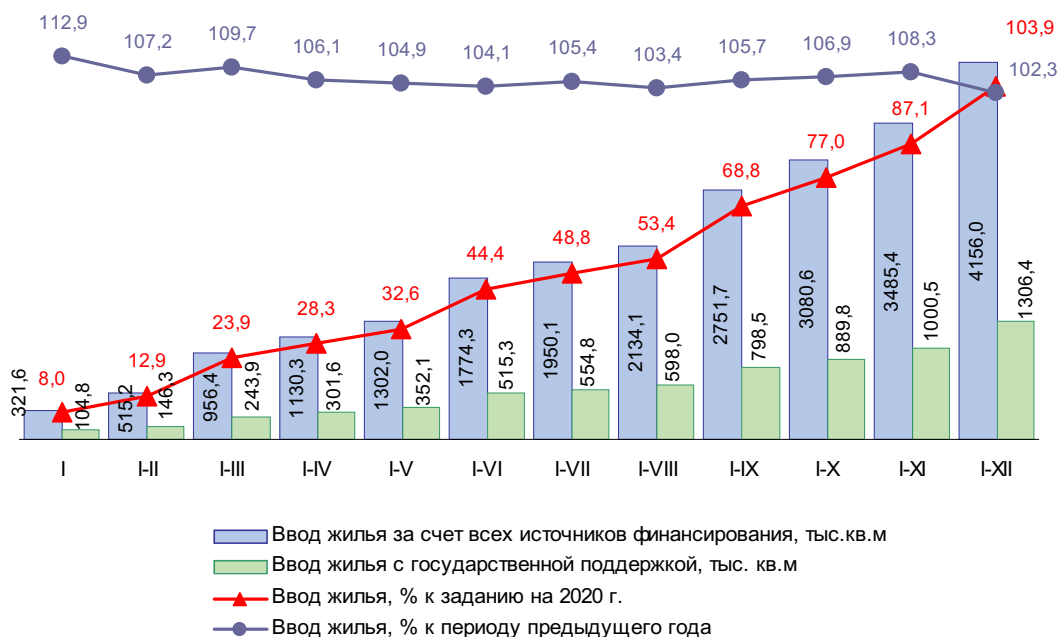


Рис. 26. Динамика ввода жилья в эксплуатацию в 2020 г.

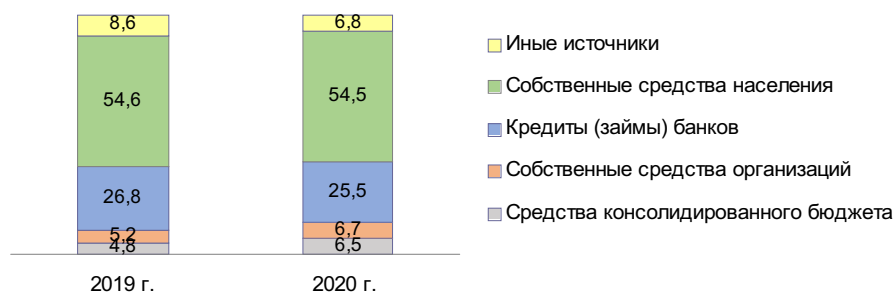


Рис. 27. Структура источников финансирования строительства жилья, %

тирных жилых домов, или 958 квартир, что составило 45,8% годового задания.

В 2020 г. введено в эксплуатацию 121,1 тыс. м<sup>2</sup> арендного жилья (2196 квартир) – 106,5% к уровню 2019 г. и 89,7% годового задания.

Объем индивидуального жилищного строительства составил 98,8% к уровню предыдущего года. При этом в эксплуатацию введено 1748,9 тыс. м<sup>2</sup> индивидуальных жилых домов, что составило 42,1% от общего объема жилья, введенного в эксплуатацию, при норме не менее 40%. Задание выполнено на 110,2%.

В 2020 г. выполнено условие сохранения стоимости одного квадратного метра жилья с государственной поддержкой в пределах среднеме-

сячной республиканской заработной платы. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, средняя стоимость строительства 1 м<sup>2</sup> общей площади жилья с государственной поддержкой составила 1053 руб.; средняя стоимость строительства 1 м<sup>2</sup> общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования (без учета индивидуальных застройщиков), – 1162 руб., средняя номинальная заработная плата работников организаций республики за январь-декабрь 2020 г. – 1250,9 руб.

Мисуню И.Н.,  
Бритова А. А.

Сфера услуг \_\_\_\_\_

**Развитие отраслей и основных видов экономической деятельности**

Темп роста валовой добавленной стоимости сферы услуг Республики Беларусь в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил 97,9%, что значительно ниже прогнозного значения – 102,7%, утвержденного постановлением Министерства экономики Республики Беларусь №1 от 30.01.2020 г. «О расчетных балансовых показателях прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год». Отрицательная динамика индексов ВДС имеет место у большинства видов услуг (рис. 28).

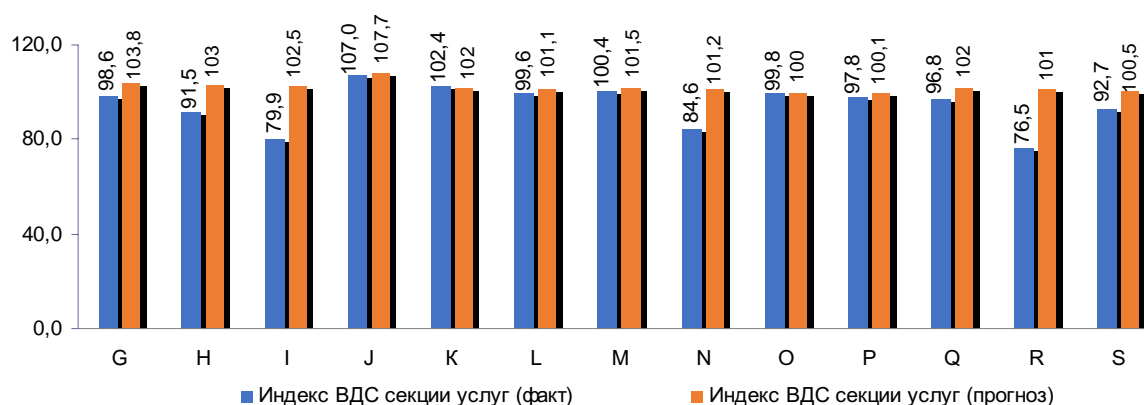
Основной причиной невыполнения прогнозного показателя в торговле стало замедление темпа роста розничного товарооборота – 101,8% (прогноз – 103,7%) и падение индекса изменения оптового товарооборота до 95,8% (прогноз – 103,9%). Главными сдерживающими факторами развития данного сектора услуг стали: снижение покупательной и деловой активности, сжатие внешнего спроса в связи с эпидемиологической

обстановкой, сокращение выпуска и экспорта нефтепродуктов, падение мирового спроса на калийные удобрения.

В отрицательной области оказалась также динамика транспортной деятельности. По итогам года традиционный лидер сферы услуг – секция Н «Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» – имела один из наиболее низких темпов изменения ВДС (91,5%), что обусловлено снижением объемов как грузовых, так и пассажирских перевозок из-за введения карантинных мер, снижения промышленного производства.

Секция J «Информация и связь» в 2020 г., несмотря на достаточно высокий индекс ВДС (107,0%), не смогла выйти на прогнозный уровень (107,7%) в результате снижения темпов роста экспорта компьютерных услуг.

В анализируемом периоде секция К «Финансовая и страховая деятельность» оказалась единственным видом деятельности сферы услуг с превышением прогнозного темпа роста ВДС (+0,4 п.п.). Данный показатель был достигнут благодаря положительным результатам операци-



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
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. Фактическая и прогнозная динамика ВДС сферы услуг в разрезе секций в 2020 г., %

онной деятельности банковской сферы, развитию каналов продаж банковских услуг, в том числе расширению дистанционного обслуживания, проведению мероприятий по повышению лояльности клиентов, в частности, внедрению систем оценки качества, надежности и результативности процессов.

Отставание индекса ВДС секции М «Профессиональная, научная и техническая деятельность» от прогнозного значения (-1,1 п.п.) во многом было связано с недостаточным количеством научно-технических исследований, обладающих коммерческим потенциалом, низкой инновационной активностью научных организаций государственного сектора, слабой материально-технической базой организаций, осуществляющих разработки. В то же время благоприятное воздействие оказали возможность и достигнутый уровень осуществления ряда услуг в удаленном формате (научная деятельность, консалтинг, инжиниринг и др.), что позволило секции выйти на положительный рост ВДС.

Несмотря на ряд мер по расширению операций с недвижимым имуществом: партнерские кредитные программы, возможность предоставления рассрочки и проведение разнообразных акций, влияние неблагоприятных факторов (пандемия, общественно-политическая нестабильность, дорогие кредитные ресурсы), секцией L «Операции с недвижимым имуществом» не был

обеспечен запланированный показатель ВДС (99,6% при прогнозе 101,5%). По оценкам аналитиков, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. количество сделок купли-продажи недвижимости сократилось почти на 20%. Упали и цены на жилье: приблизительно на 8–9% на вторичном рынке и примерно на 5% – на первичном.

Снижение динамики по ряду секций определило их отрицательный вклад в прирост ВВП (рис. 29).

Самые низкие темпы роста ВДС и соответственно отрицательные вклады в прирост ВВП сложились по секциям, ощутившим наиболее существенное воздействие пандемии коронавируса: транспорт, услуги по временному проживанию и питанию, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг, творчество, спорт, развлечения и отдых.

На развитие секции R «Творчество, спорт, развлечения и отдых» в 2020 г. сильнейшее отрицательное влияние оказала пандемия COVID-19. Это послужило причиной отмены либо переноса ряда крупных спортивных и культурных мероприятий, включая запланированные на 2020 г. Олимпийские игры в г. Токио, а также стремительного падения спроса на развлекательные услуги. В пиковые периоды ухудшения эпидемиологической ситуации ряд культурных учреждений страны в рамках проводимых карантинных мер были вынужде-

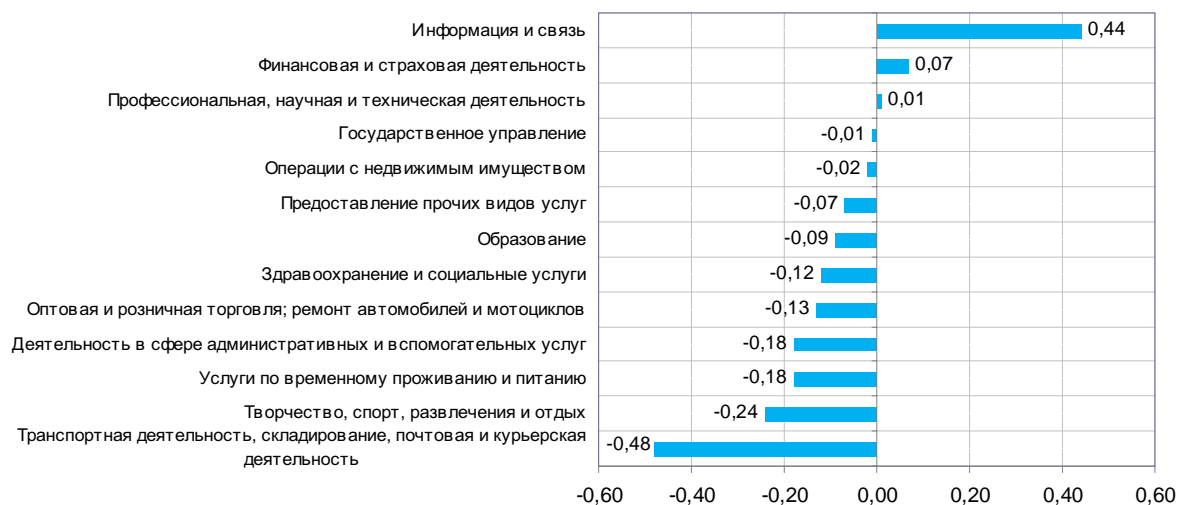


Рис. 29. Вклад секций сферы услуг в прирост ВВП в 2020 г., п.п.

ны временно приостановить свою деятельность либо функционировали в условиях неполной занятости. В совокупности перечисленные выше факторы привели к падению темпов роста ВДС секции до 76,5% от уровня предыдущего года.

Количество занятых в отраслях социальных услуг сократилось по всем секциям, однако в секции R снижение было наибольшим – до 83,6 тыс. чел., что меньше показателя 2019 г. на 3,9% (рис. 30). Тем не менее рост реальной заработной платы в организациях сферы культуры с начала года составил 101,8%, в то время как у организаций в области физической культуры и спорта аналогичный показатель зафиксирован на отметке 106,3%.

На развитие других отраслей социального блока – секции P «Образование» и Q «Здравоохранение и социальные услуги» ухудшение эпидемиологической ситуации оказало менее деструктивное влияние и в значительной степени способствовало их технологическому развитию, в частности, внедрению технологий дистанционного обучения, телемедицины, расширению практики использования форм удаленного медицинского консультирования пациентов врачами.

Таким образом, в 2020 г. сфера услуг являлась одним из наиболее пострадавших от распространения пандемии COVID-19 секторов экономики. Относительная нормализация эпидемиологической обстановки в III квартале и предпринятые меры по целенаправленному стимулированию отдельных видов деятельности (реализация положений Указа Президента Респуб-

лики Беларусь №143 «О поддержке экономики») позволили стабилизировать развитие сферы услуг по итогам года. Согласно прогнозу, в 2021 г. ожидается восстановление и формирование эффективной инновационной системы услуг, являющейся источником роста национальной экономики и экспортного потенциала. Планируется, что темп роста ВДС сферы услуг составит 101,4%. Основные задачи развития секторов сферы услуг: повышение качества и доступности, рост производительности труда, в том числе на основе цифровизации и структурной трансформации.

*Ждановская Н.В.,  
Ковалев Е.А.*

### Транспорт и связь

В 2020 г. на результатах работы транспортного комплекса отразились неблагоприятные внешние факторы и распространение пандемии COVID-19, что обусловило невыполнение целевых показателей работы отраслей. Так, грузооборот транспорта составил 71,3 млрд ткм (без учета трубопроводного транспорта), или 92,8% по отношению к 2019 г. (рис. 31). Наибольшее падение произошло на железнодорожном транспорте (88,0%), при этом следует отметить рост грузооборота на автомобильном (100,9%) и воздушном транспорте (157,5%). Объем перевозок грузов снизился на 7,1%.

Индекс пассажирооборота в 2020 г. сократился до 66,3%, объема перевозок пассажиров – 81,4% (рис. 32). Снижение произошло по всем видам транспорта, при этом наибольшие его темпы отмечены на воздушном (47,8%) и внутреннем водном транспорте (21,7%).

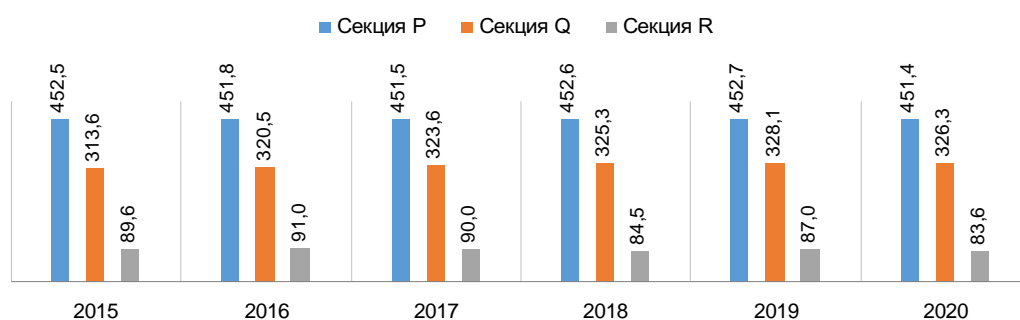


Рис. 30. Динамика численности занятых в отраслях социальной сферы в 2015–2020 гг., тыс. чел.

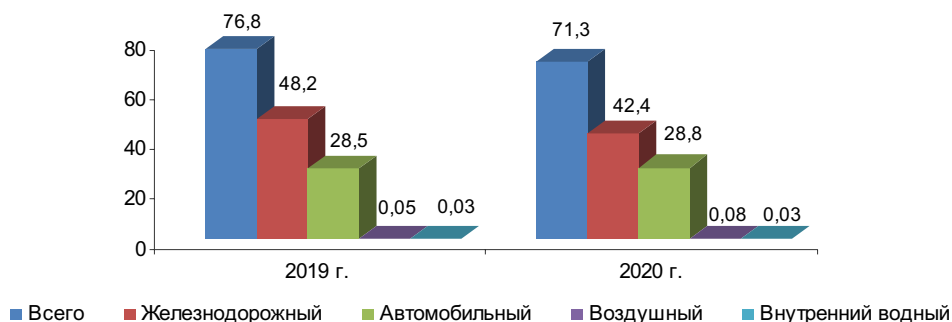


Рис. 31. Грузооборот транспорта, млрд ткм

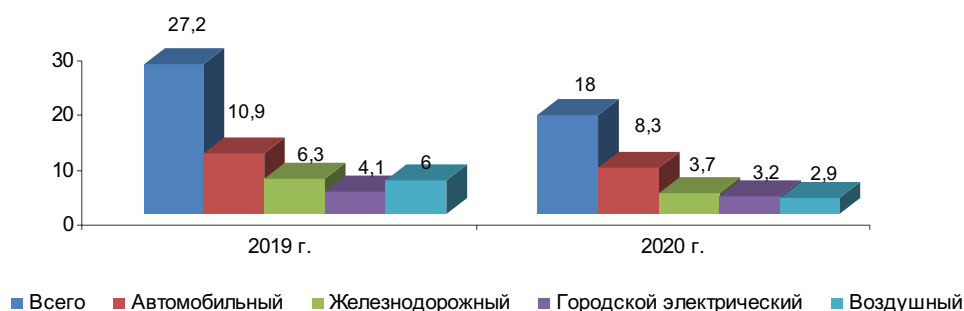


Рис. 32. Пассажиरोоборот транспорта, млрд пасс.-км

Финансовые показатели по секции Н «Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» в 2020 г. ухудшились. Чистая прибыль за январь-декабрь 2020 г. по отношению к аналогичному периоду 2019 г. снизилась на 37,7%. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг за январь-декабрь 2020 г. составила 9,3% против 9,6% в январе-декабре 2019 г., рентабельность продаж – 7,6 против 7,8%. Количество убыточных организаций за исследуемый период увеличилось на 14 ед., а сумма чистого убытка возросла в 6,8 раза, до 613,2 млн руб.

Развитие внешнеэкономической деятельности транспорта в 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года характеризовалось ухудшением показателей. Экспорт транспортных услуг снизился на 8,4%, при этом падение наблюдалось как по перевозкам грузов (на 2,0%), так и по перевозкам пассажиров (на 51,8%). Импорт транспортных услуг сократился на 5,5%. По перевозкам гру-

зов отмечен рост на 0,1%, а по перевозкам пассажиров – снижение на 69,2%. Сальдо внешней торговли транспортными услугами в 2020 г. осталось положительным и составило 1844,3 млн долл. США (рис. 33).

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 г., показатель ВДС секции Н «Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» прогнозировался на уровне 103,0%, однако фактическое значение составило 91,5%. Темп роста грузооборота транспорта (94,1%) не достиг прогнозного значения 105,5%. Темп роста пассажиरोоборота составил 66,3% (прогноз – 103,4%). Прогнозный показатель экспорта услуг организаций Минтранса в январе-декабре 2020 г. по отношению к январю-декабрю 2019 г. выполнен на 91,6% при годовом задании 104,5%, экспорт услуг в КНР составил 50,5 при задании 83,0 млн долл. США.

Отставание от показателей Прогноза обусловлено влиянием неблагоприятных внешних



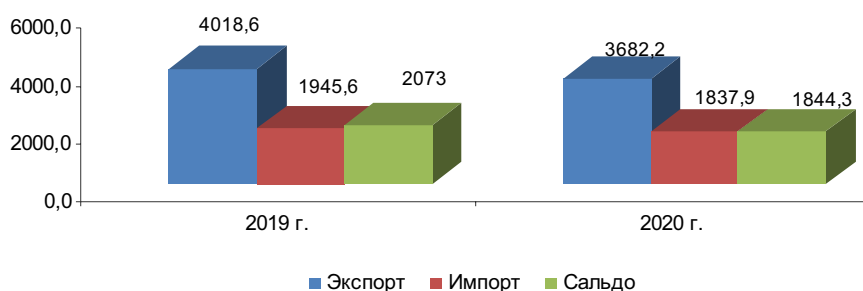


Рис. 33. Внешняя торговля транспортными услугами, млн долл. США

факторов, включая падение в европейских странах спроса на продукцию белорусских предприятий. Кроме того, негативное влияние на динамику грузовых перевозок в начале года оказало отсутствие подписанных контрактов на экспорт калийных удобрений в Китай и договоренностей с Российской Федерацией о поставках нефти на белорусские НПЗ. С марта 2020 г. введение карантинных мер в связи с распространением пандемии COVID-19, очереди на границе привели к нарушению цепей поставок и снижению грузовых перевозок. Установление рядом стран ограничений по въезду иностранных граждан, отмена международных и значительной части внутриреспубликанских рейсов привели к сокращению пассажирских перевозок.

В целях преодоления негативных тенденций в 2020 г. реализовывался комплекс мер по повышению эффективности функционирования транспортного комплекса. Так, в сфере международных автомобильных перевозок грузов с 1 января был упрощен порядок осуществления автомобильного контроля в автодорожных пунктах пропуска через границу, порядок проезда по автодорогам тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей; у субъектов хозяйствования появилось право использовать электронные накладные, подтверждающие перемещение товаров при осуществлении торговли между государствами-членами ЕАЭС; определен механизм использования электронного документооборота. Для создания равных условий деятельности субъектов хозяйствования принято постановление Со-

вета Министров Республики Беларусь от 28.05.2020 г. №323, утвердившее Правила доступа потребителей к услугам автомобильных пассажирских терминалов. Постановлением Правительства от 29.09.2020 г. №562 исполкомам предоставлено право оперативно, с учетом потребностей населения вносить изменения в регулярную маршрутную сеть без принятия совместных решений по вопросам организации перевозок пассажиров по территории двух и более районов или областей.

С января начала действовать безразрешительная система грузоперевозок между Молдовой и Беларусью, с 6 февраля подписано соответствующее соглашение между Беларусью и Украиной.

Указом Президента Республики Беларусь от 19.03.2020 г. №102 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов» освобождены от уплаты утилизационного сбора и НДС, взимаемого таможенными органами, транспортные средства экологического класса 6 при ввозе на территорию страны. Указ Президента Республики Беларусь от 19.03.2020 г. №103 «О мерах по развитию гражданской авиации» освобождает от НДС по 31.12.2030 г. ввозимые (или ввезенные) на территорию Беларуси воздушные суда, а также комплектующие изделия, запасные части, наземное оборудование и иные товары, необходимые для использования при эксплуатации воздушных судов.

В сфере дорожного хозяйства завершена реконструкция автодороги Р-122 Могилев - Чериков - Костюковичи, участков автодорог Р-50 Мосты - Зельва - Ружаны, М3 Минск - Витебск

(обход н. п. Плещеницы), Р-53 Слобода - Новосады, Р-16 Тяхиничи - Высокое - граница Польши (Песчатка); начата реконструкция на участке автодороги М-7 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики (пункт пропуска «Каменный лог»), участка автодороги Р-23 Минск - Микашевичи. В июне введен в эксплуатацию после реконструкции мост через р. Пина, в июле – мост через р. Сож в Славгородском районе.

В течение года проводилась работа по совершенствованию системы оплаты проезда, в том числе появилась возможность безналичной оплаты проезда посредством мобильного приложения с использованием QR-кода.

6 ноября состоялось открытие первого участка третьей ветки Минского метрополитена с четырьмя станциями протяженностью 3,5 км.

В сфере железнодорожного транспорта открыто регулярное движение поездов на электровозной тяге по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск. Введена в эксплуатацию микропроцессорная централизация в Жлобинском железнодорожном узле. Проводилась работа по обновлению подвижного состава (поставлено 3 шести-вагонных дизель-поезда ДП6). БЖД обеспечила пропуск и обработку первого полносоставного контейнерного поезда из Японии в Европу. Кроме того, совместно с РЖД организована первая транзитная интермодальная перевозка контейнеров в цифровом формате.

Парк авиакомпании «Белавиа»полнили два новых самолета Embraer. Завершены реконструкция аэродрома «Орша», реализация крупного инвестиционного проекта по строительству Центра бизнес-авиации в Национальном аэропорту «Минск».

В 2020 г. создана Государственная администрация водного транспорта, начата работа по реформированию структуры организаций водного транспорта, возведены долговременные выправительные сооружения для улучшения уровня режима р. Припять.

Таким образом, в 2020 г. на фоне неблагоприятных внешних факторов, в первую очередь пандемии COVID-19, основные показатели деятельности транспортного комплекса сложились ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Отмечались падение грузовых

и пассажирских перевозок, ухудшение финансовых показателей, снижение экспорта, импорта и сальдо внешней торговли транспортными услугами.

Для обеспечения устойчивой работы транспортного комплекса в сложившихся условиях, преодоления негативного воздействия эпидемиологической ситуации и восстановления грузо- и пассажиропотоков основными направлениями дальнейшей работы представляются:

- увеличение количества разрешений на проезд по территориям иностранных государств, продолжение работы по возможной отмене разрешительной системы;
- развитие грузовой железнодорожной терминальной инфраструктуры, расширение географии и маршрутов следования контейнерных поездов через территорию Беларуси;
- повышение клиентоориентированности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом за счет ускорения движения поездов в межрегиональном сообщении, совершенствования способов реализации проездных документов, повышения качества обслуживания пассажиров;
- развитие в логистических центрах и на предприятиях складской инфраструктуры для переработки контейнеров, оптимизация транспортно-логистических схем доставки грузов, дальнейшая цифровизация перевозок и расширение области применения электронных документов;
- дальнейшее развитие Национального аэропорта «Минск», привлечение лоукост-авиакомпаний, развитие бизнес-авиации и рынка грузовых авиаперевозок;
- развитие внутренних водных путей, завершение реформирования водного транспорта с учетом созданного ГУ «Государственная администрация водного транспорта».

В 2020 г. финансовое положение организаций секции J **«Информация и связь»** в целом ухудшилось. Количество убыточных организаций выросло в 2 раза и составило 23 ед., при этом сумма чистого убытка увеличилась в 4 раза. Рентабельность реализованной продукции, работ и услуг организаций уменьшилась по отношению

к уровню 2019 г. на 2 п.п. и составила 30,7%, рентабельность продаж – на 0,9 п.п. (21,2%). Однако чистая прибыль по данному виду экономической деятельности за 2020 г. выросла на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Экспорт телекоммуникационных услуг в 2020 г. уменьшился на 41,4% к соответствующему периоду прошлого года, импорт – на 28,8%, в результате сальдо составило 27,0 млн долл. США (рис. 34). Экспорт компьютерных услуг в 2020 г. увеличился на 18,8% к 2019 г., импорт – на 29,2%, при этом сальдо достигло 2231,9 млн долл. США.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 г., задание по темпу роста ВДС секции J не выполнено и составило 107,0% (прогноз – 107,7%). Вклад секции в ВВП в 2020 г. составил 7,3%, что на 1,0 п.п. больше, чем годом ранее. По экспорту компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг Минсвязи выполнило задание (110,5%).

В 2020 г. Беларусь заняла 40 место из 193 стран мира по индексу готовности к электронному правительству и вошла в ТОП-20 рейтинга почтового развития (2IPD) среди 170 стран.

В январе 2020 г. вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.12.2019 г. №880 «О порядке информационного взаимодействия в национальном сегменте Республики Беларусь». Документ позволит упростить деятельность субъектов информацион-

ных отношений, возникающих при их взаимодействии в национальном сегменте Республики Беларусь интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.

В индустриальном парке «Великий камень» 26 февраля подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством связи и информатизации по развитию технологий 5G на территории индустриального парка, а также других направлений взаимодействия в области электро- и почтовой связи.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.03.2020 г. №159 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 460» определены меры по реализации общегосударственной автоматизированной информационной системы.

В октябре в рамках Союзного государства операторами электросвязи Республики Беларусь и Российской Федерации начата опытная эксплуатация каналов связи в условиях сформированных комфортных абонентских роуминговых тарифов в результате выполнения мероприятий Дорожной карты по реализации резолюции Высшего Государственного Совета Союзного государства по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства.

Таким образом, в рассматриваемом периоде финансовое состояние организаций секции J «Информация и связь» в целом ухудшилось. Экспорт телекоммуникационных услуг сократился, компьютерных – увеличился.

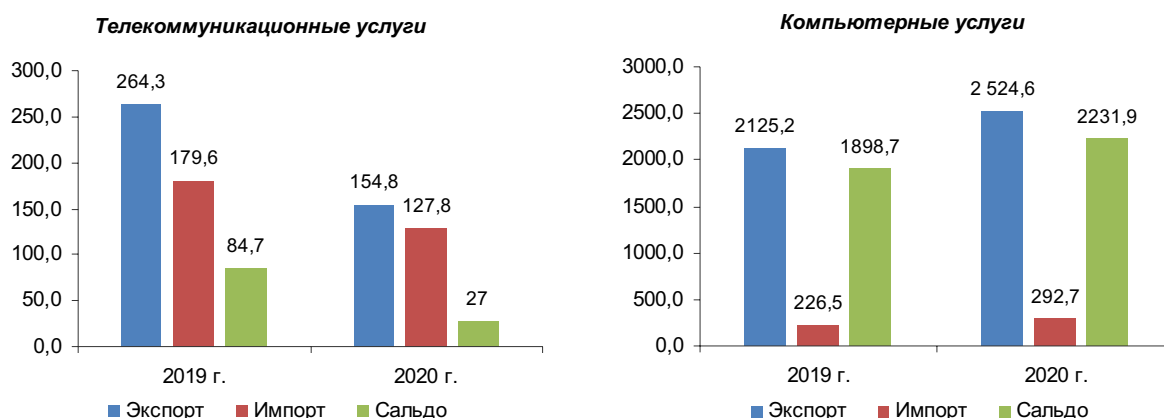


Рис. 34. Внешняя торговля телекоммуникационными и компьютерными услугами, млн долл. США

В дальнейшем необходима разработка действенных мер по стимулированию деловой инициативы и созданию благоприятной бизнес-среды в области информационных технологий, а также повышение уровня подготовки кадров для работы в условиях построения цифровой экономики и повышения уровня цифровой грамотности населения.

Безусловным драйвером цифрового развития является внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности, оптимизация бизнес-процессов на основе цифровых решений и передовых производственных технологий. Ключевыми инструментами цифрового развития являются: интернет вещей, робототехника, технологии облачных вычислений и обработки больших данных, искусственный интеллект, блокчейн, технологии виртуальной и дополненной реальности и другие.

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

### **Оптовая и розничная торговля**

Развитие торговли в 2020 г. происходило в нестабильных условиях. Валовая добавленная стоимость секции G ОКЭД «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» снизилась на 1,4% к уровню 2019 г. при прогнозе роста на 3,8% (утвержден постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30 января 2020 г. №1 «О расчетных балансовых показателях прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год»). При этом темп изменения ВДС секции G несколько замедлил падение к концу года (99,1% – за I квартал; 96,3% – за первое полугодие; 96,9% – январь-сентябрь; 98,6% – январь-декабрь). Показатель определялся в основном темпами изменения розничного и оптового товарооборота. В отраслевой структуре ВВП удельный вес торговли составил 9,4% (2 место среди видов экономической деятельности после обрабатывающей промышленности).

Динамика розничного товарооборота в 2020 г. была неустойчивой. В I квартале отмечалось ускорение роста розничных продаж (со 104,1% в январе до 107,9% в январе-марте). В частности,

в марте зафиксирован повышенный спрос населения на товары первой необходимости, в первую очередь продовольственные, вследствие негативного влияния пандемии коронавируса, а также на отдельные непродовольственные товары (автомобили, бытовую технику) из-за возрастания инфляционных ожиданий в условиях ослабления курса национальной валюты. С апреля отмечено замедление динамики показателя по причине снижения покупательной активности в связи с эпидемиологической обстановкой и постепенным уменьшением темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения (со 106,8% в январе до 104,6% в январе-декабре). Дополнительное давление оказало увеличение спроса на иностранную валюту (за 2020 г. saldo покупки/продажи иностранной валюты сложилось отрицательным в сумме 2,0 млрд долл. США), а также ускорение инфляции (до 107,4% в декабре 2020 г. к декабрю 2019 г.). В результате по итогам 2020 г. рост розничных продаж составил всего 101,8% (рис. 35) при прогнозе 103,7%.

В структуре розничного товарооборота удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 48,7% (в 2019 г. – 48,6%), непродовольственных товаров – соответственно 51,3% (51,4% в 2019 г.). Потребительский спрос удовлетворялся преимущественно за счет товаров отечественного производства, в то же время продолжилась тенденция снижения доли отечественной продукции в розничном товарообороте торговых организаций (с 61,0% в 2019 г. до 59,8% в 2020 г., в том числе по продовольственным товарам – с 77,5 до 77,1%, по непродовольственным – с 43,0 до 40,9%).

На г. Минск приходилось 30,8% розничного товарооборота, а вместе с Минской областью – 47,4%. Эти же регионы демонстрировали достаточно высокие темпы роста показателя (соответственно 100,5 и 111,3%). Падение товарооборота в Витебской и Гродненской областях (на 2,3 и 0,9% соответственно) объясняется сокращением продаж в районах, которые граничат со странами Евросоюза.

Динамика оптового оборота (91,6% в I квартале, 91,1% в первом полугодии, 92,6% за 9 мес. и 95,8% по итогам 2020 г. при годовом прогнозе

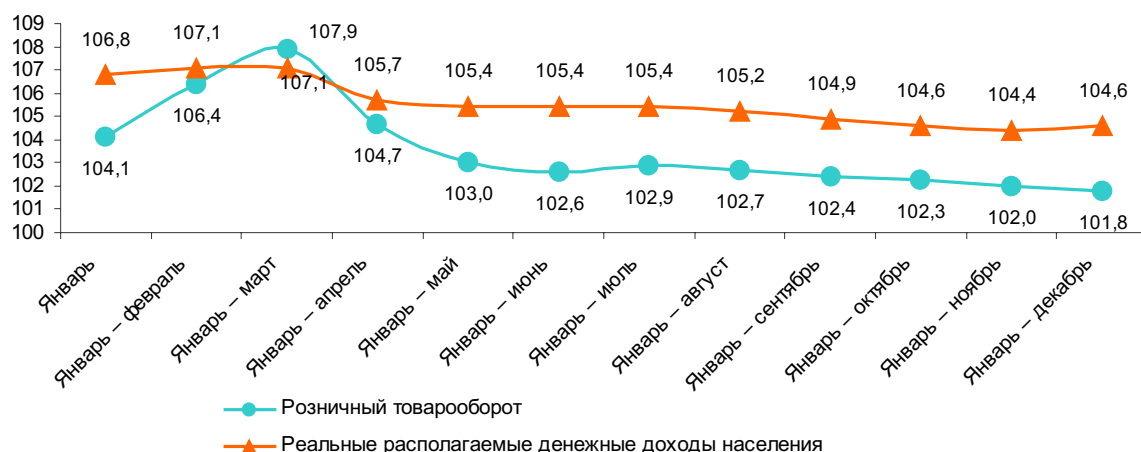


Рис. 35. Динамика розничного товарооборота в 2020 г., % к соответствующему периоду 2019 г.

103,9%) была довольно низкой (рис. 36) по причине стагнации промышленного производства (99,3% к 2019 г.) и внешней торговли (товарный экспорт в 2020 г. сократился на 11,9%, импорт – на 17,4%). В начале года негативное влияние на динамику показателя оказало снижение поставок в страну углеводородного сырья и сокращение выпуска и экспорта нефтепродуктов. Начиная с марта, по мере распространения пандемии коронавируса, наблюдалось ухудшение деловой активности в основных странах-партнерах и сжа-

тие внешнего спроса. Во втором полугодии ситуация стала постепенно улучшаться.

В структуре оптового товарооборота традиционно доминировала продукция производственно-технического назначения, в первую очередь дизельное топливо и автомобильный бензин, нефть и природный газ, калийные удобрения.

Волатильность основных рынков потребовала соответствующего регулирующего воздействия. Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь про-

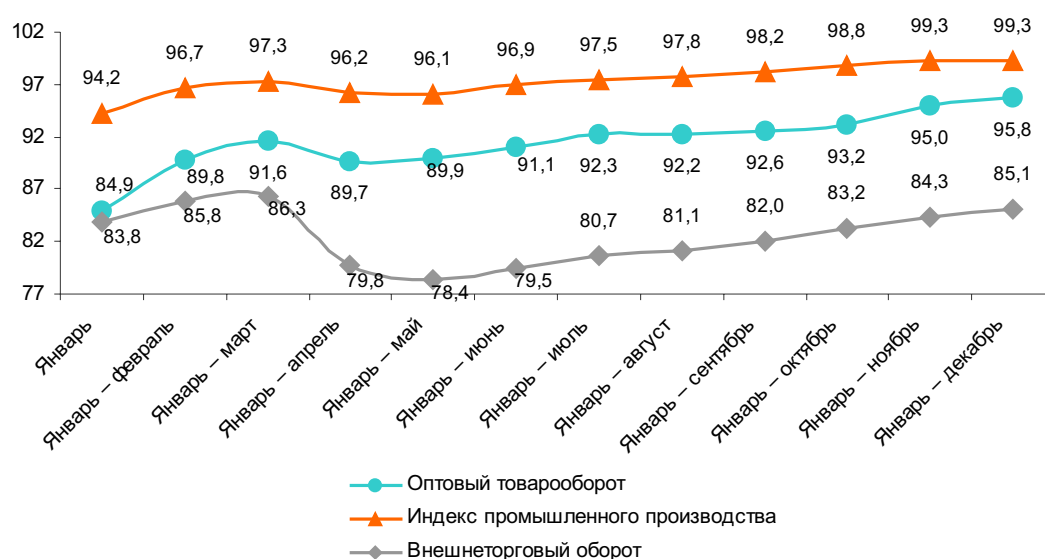


Рис. 36. Динамика оптового товарооборота в 2020 г., % к соответствующему периоду 2019 г.

водилась работа по развитию конкуренции, защите внутреннего рынка, поддержанию ценовой стабильности. Так, с апреля 2020 г. активно применялся такой инструмент, как государственное регулирование цен на отдельные социально значимые товары путем ограничения предельного максимального норматива рентабельности производителей данной продукции, а также предельной максимальной надбавки импортера и предельных максимальных торговых надбавок. Проводился регулярный мониторинг соблюдения законодательства о торговле, защите прав потребителей, рекламе, ценообразовании. Были уточнены Правила продажи товаров и осуществления общественного питания. Осуществлялась доработка проекта Программы развития конкуренции в Беларуси. Особое внимание уделялось мероприятиям в торговых объектах по минимизации риска возникновения и распространения инфекции COVID-19.

4 января 2021 г. в новой редакции принят Закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», цель которого – упрощение требований к ведению бизнеса в сферах торговли и общественного питания путем усиления механизмов саморегулирования субъектов хозяйствования, минимизации вмешательства должностных лиц государственных органов в их работу при сохранении минимально необходимого уровня контроля.

Таким образом, в 2020 г. потребительский рынок демонстрировал умеренную положительную динамику роста, в то время как развитие товарных рынков сдерживала стагнация в промышленном секторе и внешней торговле. В предстоящем периоде регулирование отрасли также будет основываться на принципах защиты национальной экономики, торговой отрасли и интересов покупателей. Продолжится совершенствование ценового регулирования, ставятся задачи по углублению цифровизации отрасли для упрощения работы в части прослеживания товаров и анализа динамики розничных цен. Будет развиваться торговая инфраструктура (в том числе электронная) и повышаться уровень комфорта потребительской среды.

*Тихонович С.В.*

## Образование

В сфере образования в 2020 г. решались задачи по завершению выполнения государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг. Задачи предусматривали информационно-аналитическое обеспечение функционирования образования, организацию и выполнение работ в области информатизации, предоставления гражданам всех категорий доступного и качественного образования.

*Дошкольное образование.* По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2020 г. насчитывалось 3 799 учреждений дошкольного образования, численность детей в которых составила 424,1 тыс. Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом количество учреждений увеличилось на 1 ед., а численность детей сократилась на 12,5 тыс. Это сказалось на количестве групп: в 2019 г. их было 22,1 тыс., а в 2020 г. – 22,3 тыс. Наибольшая численность детей отмечена в г. Минске – 98,5 тыс., наименьшая – в Могилевской области – 43,4 тыс. При этом охват детей учреждениями дошкольного образования в возрасте от 1 до 6 лет в 2020 г. составил 83,8%, а в 2019 г. – 83,6%. Наблюдается рост численности педагогических работников с 56,9 в 2019 г. до 57,5 тыс. чел. в 2020 г., т.е. произошло существенное снижение наполняемости групп и соответственно уменьшилась нагрузка на воспитателей.

В 2020 г. количество учреждений *общего среднего образования* составило 3 009 ед., общая численность обучающихся – 1 058,3 тыс. учеников, что на 26,6 тыс. больше, чем в 2019 г. По численности учащихся учреждений общего среднего образования на первом месте остается г. Минск – 218,9 тыс. чел., на последнем – Витебская область – 114,7 тыс. чел. Наблюдается небольшой рост численности педагогических работников в дневных учреждениях общего среднего образования – со 111,2 в 2019 г. до 111,4 тыс. чел. в 2020 г. Доля учреждений общего среднего образования, оснащенных современными средствами обучения и учебным оборудованием для учебных кабинетов, в 2020 г. составила 40%. Модернизация подобного рода оказывает положительное влияние на качество образовательного процесса и упрощает работу преподавателей.

В области *профессионально-технического образования* на начало года функционировали 176 учреждений, в которых обучались 60,8 тыс. чел., что на 2,6 тыс. меньше, чем в предыдущем году. По численности учащихся наибольшее количество наблюдается в г. Минске и Гомельской области (11,2 и 10,0 тыс. чел. соответственно), наименьшее – в Гродненской и Минской областях (6,1 и 7,6 тыс. чел.). Руководящий и педагогический состав в учреждениях профессионально-технического образования, без учета совместителей, не изменился и составил 7 049 чел. в 2020 г.

Число учреждений *среднего специального образования* составило 223 ед. с численностью обучающихся 110,4 тыс. чел. В сравнении с 2019 г. количество учреждений сократилось на 1 ед., а число учащихся – на 2,1 тыс. чел. При этом самая большая численность учащихся учреждений этого уровня отмечается в г. Минске (31,0 тыс. чел.) и Гомельской области (15,3 тыс.), а наименьшая – в Минской (11,9 тыс. чел.) и Могилевской (11,8 тыс. чел.) областях. Уменьшилась также численность преподавательского состава в данных учреждениях (без совместителей) – в 2020 г. было 9 573 чел., что на 30 чел. меньше, чем в 2019 г.

В системе *высшего образования* в Беларуси функционирует 50 учебных заведений. Общая численность студентов и магистрантов составила 263,4 тыс. чел., из которых 148,1 тыс. обучается в г. Минске, где территориально располагается 27 учреждений высшего образования, в Гомельской области – 27,1 тыс. чел. (6 учреждений); наименьшее количество студентов и магистрантов – в Брестской (18,6 тыс. чел. и 4 учреждения) и Гродненской (20,4 тыс. чел. и 3 учреждения) областях. Снизилось число обучающихся иностранных граждан – с 18,4 тыс. чел. в предыдущем году до 17,1 тыс. чел. в отчетном. Численность профессорско-преподавательского состава (без совместителей) в высших учебных заведениях в целом по стране отмечается на уровне 19 671 чел., что на 272 чел. меньше, чем в 2019 г.

В Республике Беларусь сократилась на 10 000 чел. населения численность обучающихся в учреждениях среднего специального и высшего образования, которая в 2020 г. составила 117 учащихся в учреждениях среднего специального об-

разования (2019 г. – 120 чел.) и 280 студентов и магистрантов в учреждениях высшего образования (2019 г. – 290 чел.).

В высших учебных заведениях продолжается реализация проекта «Университет 3.0», который предусматривает возможность преподавания на основе проектного подхода, а также командной работы с использованием современных технологий, что приобретает особую актуальность ввиду стремительного развития дистанционной формы обучения.

В последние годы неоднократно обсуждался вопрос о заработной плате педагогических работников. Так, за январь–декабрь 2020 г. заработная плата занятых в сфере образования увеличилась – темп роста реальной заработной платы составил 107,4%.

Активное развитие в 2020 г. получили современные технологии в сфере образования. В учреждениях разработаны интерактивные формы обучения, в том числе мобильные приложения, PR-технологии, организация сетевого взаимодействия.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы с 2020 г. начал подготовку специалистов по робототехнике, искусственному интеллекту, дизайну виртуальной среды, а также тренеров по борьбе, игровым видам спорта и легкой атлетике. Помимо этого, для студентов университета стало доступно получение дистанционного обучения по ряду специальностей.

В Республике Узбекистан была проведена первая Международная выставка образовательных услуг «Образование в Беларуси – 2020», которая проходила в онлайн-формате. В рамках выставки иностранным абитуриентам была предоставлена уникальная возможность дистанционно познакомиться с образовательным потенциалом учреждений высшего образования Республики Беларусь, подобрать программу бакалавриата, магистратуры или аспирантуры, курсов повышения квалификации, летних и зимних школ, курсов русского языка, а также лично пообщаться с представителями университетов, получить индивидуальную консультацию у специалистов Центра международных связей по условиям поступления, обучения и пребывания в Республике Беларусь.

На базе Белорусского государственного университета был создан Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), деятельность которого упростит исследователям поиск информации о существующих научных достижениях и активизирует научную работу молодых ученых и преподавателей.

Таким образом, на всех уровнях образования, за исключением общего среднего, наблюдается снижение численности обучающихся, а также сокращение количества учреждений общего среднего, среднего специального и высшего образования; в профессионально-техническом образовании данный показатель остается стабильным. Среди обучающихся большую популярность приобретает дистанционная форма обучения. Необходимо отметить, что внедрение современных технологий в образовательный процесс и расширение перечня специальностей окажет положительное влияние на качество и престиж отечественной системы образования. В свою очередь это благоприятно отразится на экспорте и качестве образовательных услуг.

*Яловик Д.С.*

### **Здравоохранение**

Важнейшей задачей сферы здравоохранения в 2020 г. стало реагирование системы на ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Доля расходов консолидированного бюджета на здравоохранение в структуре ВВП была увеличена с 4,0% в январе-сентябре 2019 г. до 4,4% в аналогичном периоде 2020 г.<sup>5</sup> Реализованы также мероприятия государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы.

Наблюдался рост заработной платы медицинского персонала. Так, темп роста реальной заработной платы за январь-декабрь 2020 г. к соответствующему периоду 2019 г. по секции Q «Здравоохранение и социальные услуги» составил 122,7%, в том числе по разделу «Здравоохранение» у среднего медперсонала – 123,9%, по разделу «Деятельность по уходу в специализированных учреждении

ях и предоставление социальных услуг» – 110,8%, в то время как темп роста средней заработной платы по экономике – 108,2%.

В регионах уже отмечаются положительные результаты работы врачей общей практики, например, сократилась нагрузка на врача, что позволило уделять больше внимания сложным пациентам, повысилась продолжительность самостоятельного приема помощником врача в поликлинике. Для повышения качества и доступности медицинских услуг используются передвижные медицинские диагностические комплексы с целью выявления заболеваний на ранних стадиях.

Начаты работы по строительству таких объектов, как медицинский комплекс в г. Бресте, поликлиника в г. Миоры, кардиохирургический корпус УЗ «Могилевская областная больница» по ул. Б.-Бирюли в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории.

Создана единая республиканская система телемедицинского консультирования, которая позволяет организациям здравоохранения, нуждающимся в получении информации о сложных случаях заболеваний пациентов, получить консультацию от специалистов областных или республиканских организаций здравоохранения. По состоянию на декабрь 2020 г. доступ пациентов к услугам телемедицины в организациях здравоохранения на районном уровне составил около 95% (113 из 118 районов).

В 2020 г. завершена разработка и обеспечен ввод в постоянную эксплуатацию автоматизированной информационной системы обращения электронных рецептов. В настоящее время к данной системе подключены 603 государственные организации здравоохранения, все государственные аптечные сети (около 1800 аптек) и 71 коммерческая сеть (1171 аптека)<sup>6</sup>.

В результате распространения инфекции по всему миру рядом стран были приняты решения о закрытии границ, что негативно отразилось на экспорте медицинских услуг (рис.37).

<sup>5</sup> По данным Академии управления при Президенте Республики Беларусь и информации республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома, ЦК ОО «БРСМ», информационного агентства «БелТА».



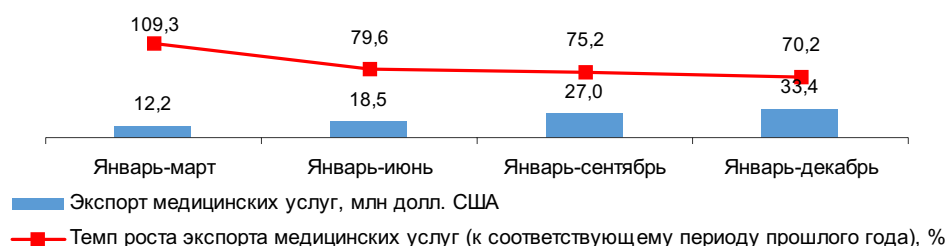


Рис. 37. Экспорт услуг здравоохранения, млн долл. США, по кварталам 2020 г. (левая ось) и темп роста к уровню предыдущего года, % (правая ось)

Работа в условиях пандемии коронавирусной инфекции позволила мобилизовать все имеющиеся ресурсы, что в будущем будет способствовать повышению уровня стандартов медицинской помощи.

Еремян О.С.

### Туризм

В 2020 г. мировой туризм пережил худший период за всю историю наблюдений: согласно данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), число международных прибытий снизилось на 74%, а для возврата международного туризма к уровню 2019 г. может потребоваться не менее двух с половиной лет.

Туристическая отрасль Беларуси, активно развивавшаяся в последние годы, не стала исключением. Численность организованных тури-

стов и экскурсантов, обслуженных туристическими организациями страны, сократилась в 2020 г. на 63,5% и составила 911,1 тыс. чел. Несмотря на увеличение средней продолжительности пребывания иностранных туристов в нашей стране с четырех до шести дней и средней стоимости одной въездной турпоездки на 54,6%, их незначительное количество не позволило нивелировать отрицательное воздействие изменения структуры турпотока. В первую очередь снижение произошло за счет въездного туристического потока всех видов туризма, в том числе одного из самых популярных – агроэкотуризма (рис. 38). При этом возросла доля однодневных туристических поездок (экскурсий) в общем турпотоке с 51,3% в 2019 г. до 59,9% в 2020 г., а средняя стоимость внутренней туристической поездки снизилась на 16,3%.

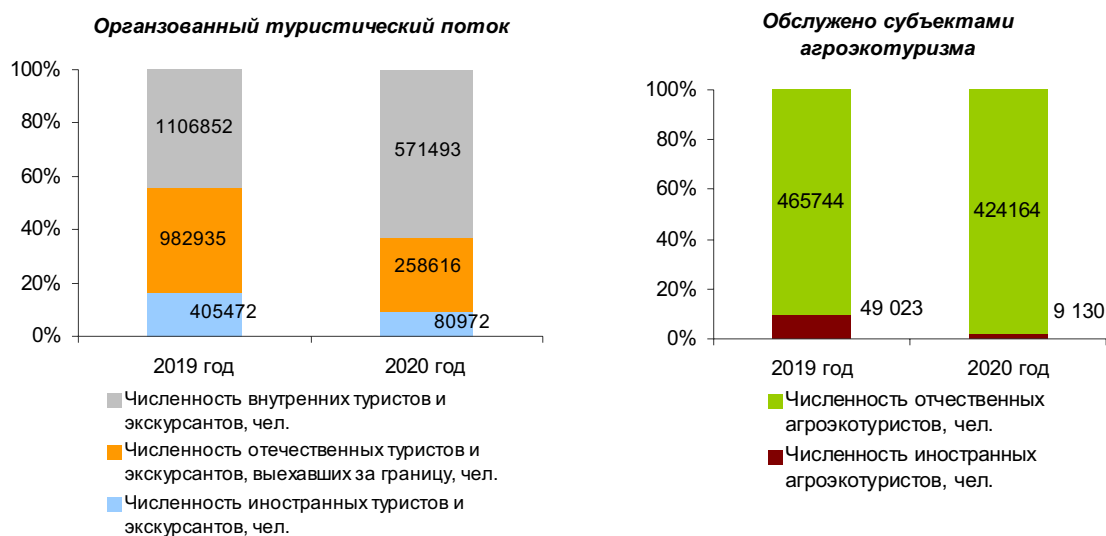


Рис. 38. Структура туристического потока Республики Беларусь за 2019–2020 гг.

В совокупности это привело к значительному ухудшению показателей, формирующих экономику туризма: выручка от оказания туристических услуг (за вычетом включенных в нее налогов и сборов) в 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизилась на 60,8%, списочная численность работников туристических организаций – на 29,1%, экспорт туристических услуг – на 69,1%, а прибыль туристических организаций составила всего 1,6% от полученной годом ранее.

Сокращение организованного туризма отрицательно повлияло на результаты деятельности по разделу 79 «Туристическая деятельность, услуги по бронированию и сопутствующая деятельность», а также по секции N «Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг» в целом – индекс ВДС находился в отрицательной плоскости весь 2020 г. и достиг за январь-декабрь 84,6% к аналогичному периоду 2019 г.

В условиях пандемии особенно ощутимым для экономики туриндустрии оказалось дестабилизирующее снижение индекса ВДС секции I «Услуги по временному проживанию и питанию» – до 79,9% за январь-декабрь 2020 г. Традиционно динамику секции определял товарооборот общественного питания, который за 2020 г. сократился на 29,3% к январю-декабрю 2019 г. (в 2019 г. – 109,3%) при замедлении роста доходов населения (рис. 39).

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, за 2020 г. снизилась на 42,4%, в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения – на 48,5% в сравнении с 2019 г. Коэффициент загрузки гостиниц сократился на 13,4 п.п., причем наиболее существенное ухудшение показателя отмечено по г. Минску (рис. 40). В результате объем выручки организаций гостеприимства от размещения за 2020 г. составил 46,1% к уровню 2019 г.

Основной тенденцией в гостиничном секторе стала переориентация с посуточной аренды на постоянную и существенное снижение ее стоимости. В условиях дефицита спроса организациями гостеприимства проводились различные акции и распродажи. В частности, сеть отелей «Виктория» предлагала скидку на проживание в номере до 65%, проводилась акция «Проживание в отеле по цене аренды квартиры», которая продлена на январь-февраль 2021 г. В сфере общественного питания продолжился рост онлайн-продаж через сайты-агрегаторы доставки еды и социальные сети.

Ограничение передвижения и социальной активности граждан крайне негативно отразилось на финансовом положении субъектов хозяйствования. В целом убытки организаций, оказывающих услуги по временному проживанию и питанию, в 2020 г. составили 416,7 млн руб.,

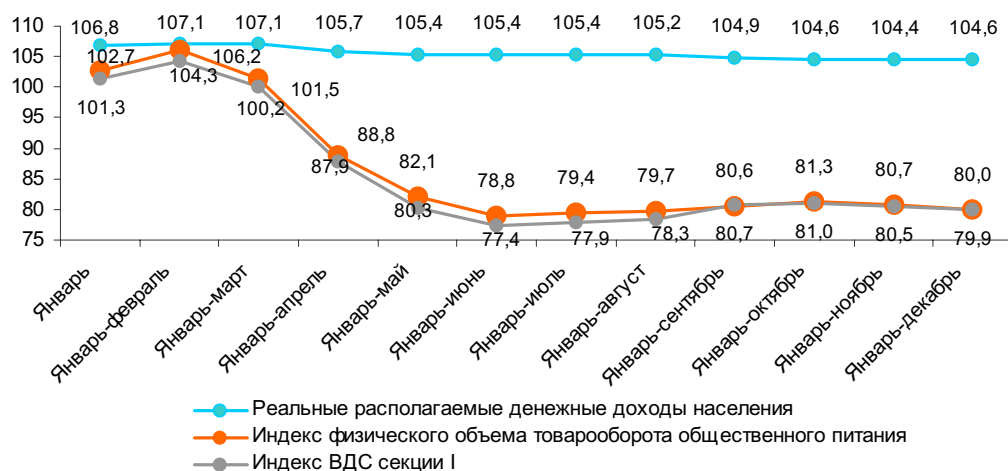


Рис. 39. Динамика индексов ВДС, товарооборота общественного питания и реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 г., %

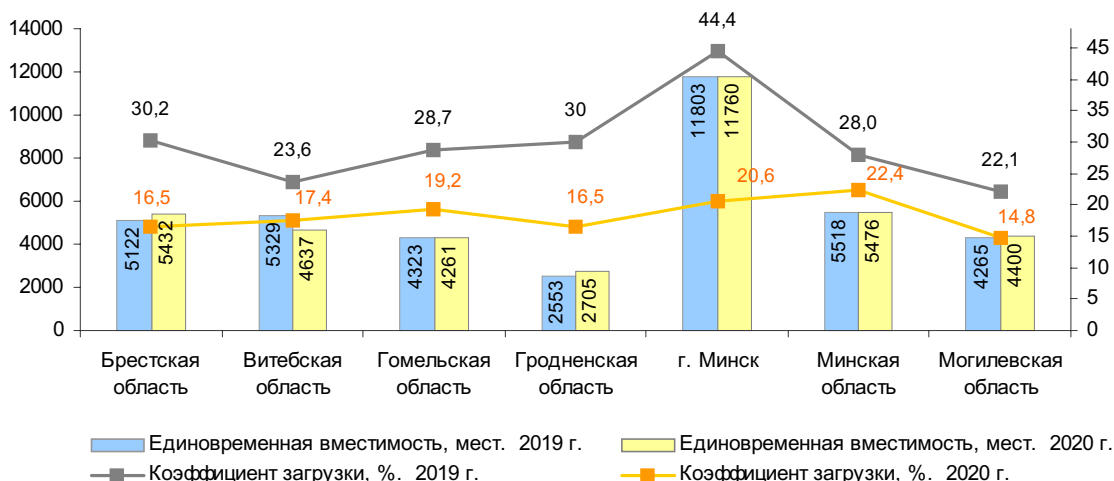


Рис. 40. Динамика коэффициентов загрузки, единовременной вместимости гостиниц и аналогичных средств размещения в 2019–2020 гг. в разрезе регионов

рентабельность продаж опустилась до минус 3,1% (5,1% за 2019 г.). Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций общественного питания за январь-ноябрь 2020 г. уменьшилась на 9% к уровню аналогичного периода 2019 г., значительно увеличилась доля убыточных организаций – в 4,4 раза. Сложившаяся ситуация также спровоцировала закрытие ряда объектов общественного питания.

Оживлению сферы туризма и гостеприимства будет способствовать снятие различных ограничений, в частности, безопасное открытие границ во всем мире и как следствие – восстановление туристического потока.

Но основным драйвером должен стать внутренний туризм, создание возможности и стимулирование путешествий различных групп населения по своей стране. На данное направление акцентировано внимание в Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь на период до 2035 года, утвержденной Межведомственным экспертно-координационным советом по туризму при Совете Министров Республики Беларусь 7 октября 2020 г. (пр. № 05/34пр) и Государственной программе «Беларусь гостеприимная» на 2021–2025 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 г. №58.

*Волонцевич Е.Ф., Лазовская А.Э.*

## Основные институциональные условия социально-экономического развития

### Повышение эффективности управления государственной собственностью

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, на 1 октября 2020 г. количество организаций государственной и с долей государственной собственности насчитывало 3191 ед. (на 107 меньше, чем в аналогичный период 2019 г.). При этом списочная численность работников государственных организаций за январь-сентябрь 2020 г. составила 1243,8 тыс. чел. (- 40,6 тыс. чел.) (рис. 41).

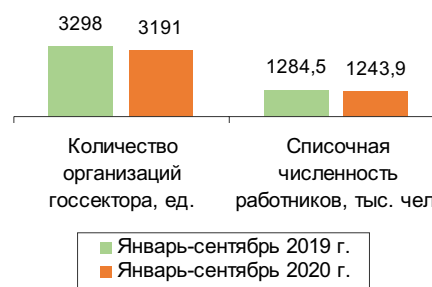


Рис. 41. Количество организаций и списочная численность работников в госсекторе в январе-сентябре 2019–2020 гг.

За рассматриваемый период снизился и удельный вес организаций государственного сектора<sup>7</sup> в основных показателях экономического развития страны. За три квартала 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. доля работников организаций госсектора сократилась на 0,9 п.п. и составила 42,8% от общего числа занятых в Республике Беларусь. Удельный вес организаций госсектора в объеме промышленного производства снизился на 5,1 п.п., до 69,0%. Сократился также удельный вес государственных организаций: в выручке от реализации продукции товаров (работ, услуг) – на 3 п.п., экспорте услуг – на 5,6 п.п.

По отдельным показателям отмечался рост доли организаций государственного сектора. Так, в инвестициях в основной капитал удельный вес госсектора увеличился на 0,8 п.п. и составил 59,6%, в экспорте товаров – на 1,8 п.п. и составил 34,2% (рис. 42).

За три квартала 2020 г. заметно ухудшились финансово-экономические результаты деятельности предприятий госсектора. В частности, государственными организациями был получен убыток в размере 725,8 млн руб., в то время как за аналогичный период 2019 г. прибыль государственных организаций достигла 5767,0 млн руб. Доля убыточных организаций в январе-сентябре 2020 г. составила 14,7%, что на 2,5 п.п. больше,

<sup>7</sup> Государственным сектором признаются коммерческие организации государственной формы собственности и с долей государства в уставном фонде, без учета малых организаций без ведомственной подчиненности и микроорганизаций.

чем годом ранее. Наиболее существенные убытки понесли предприятия строительства (-2393,3 млн руб.) и транспорта (-311,2 млн руб.). Наблюдается также снижение по следующим экономическим показателям деятельности организаций госсектора: объем промышленного производства (-5561,7 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.); выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг (-2604 млн руб.); экспорт товаров (-4022,9 млн долл. США), экспорт услуг (-598,2 млн долл. США).

Вместе с тем необходимо отметить сокращение сумм дебиторской и кредиторской задолженностей: -471,1 млн руб. и -501,2 млн руб. соответственно по сравнению с уровнем 2019 г. (рис. 43).

В последние годы для Республики Беларусь характерны низкие темпы приватизации. В 2020 г. Государственным комитетом по имуществу был сформирован перечень государственных организаций, акции которых предлагались для продажи по конкурсу и на аукционе. В перечень вошли 13 акционерных обществ: ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт», ОАО «Минскпроектмебель», ОАО «Купалинка», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Беллегпромпроект», ОАО «МинскСортСемОвощ» и др. По итогам года ни к одному из указанных выше акционерных обществ интерес инвесторов проявлен не был.

В 2020 г. году совершались отдельные сделки по продаже пакетов акций ряда открытых акционерных обществ, находившихся в коммунальной собственности. Так, в первом полугодии



Рис. 42. Удельный вес организаций госсектора в январе-сентябре 2019–2020 гг. в основных экономических показателях Республики Беларусь, %

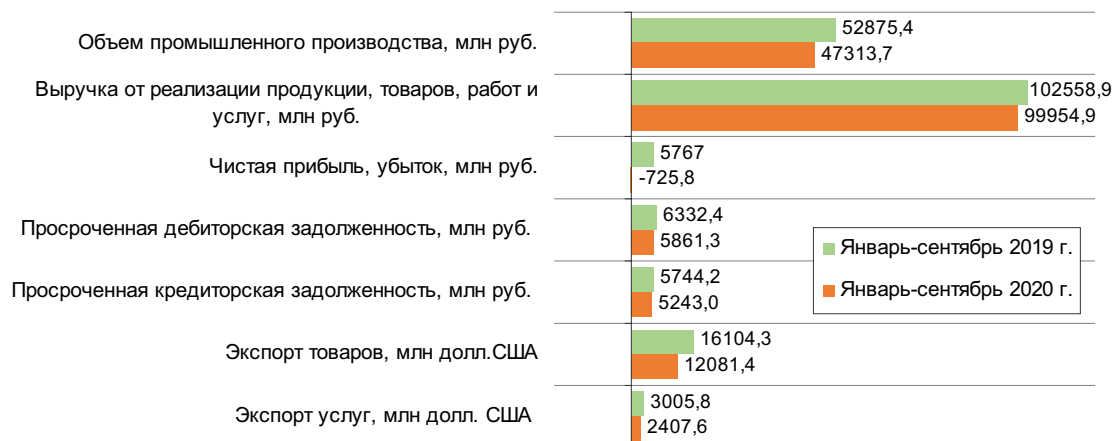


Рис. 43. Финансово-экономические показатели деятельности организаций госсектора в январе–сентябре 2019–2020 гг.

были проданы пакеты акций: ОАО «Универсам «Центральный», г. Мозырь (13,5% уставного фонда); ОАО «Брестский центральный универсам» (2,43% уставного фонда); ОАО «Ресторан «Арбат», г. Минск (9,82% уставного фонда); ОАО «Обувьторг», г. Минск (20,37% уставного фонда); ОАО «Барановичский молочный комбинат» (50,7% уставного фонда). Во втором полугодии проданы акции ОАО «ЧТЗ-сервис», г. Заславль (30,34% уставного фонда); ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» (16,2% уставного фонда); ОАО «Брестское пиво» (89,7% уставного фонда).

В 2020 г. проводилась работа по формированию институциональных условий для повышения эффективности деятельности государственных предприятий. В целях совершенствования порядка участия государства в управлении хозяйственными обществами, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в государственной собственности, был разработан и внесен в Правительство проект Указа Президента Республики Беларусь «О владельческом надзоре». На комплексное регулирование вопросов деятельности хозяйственных обществ направлены разработанные в 2020 г. проекты законов Республики Беларусь «О внесении изменений в законы о хозяйственных обществах» и «О государственных предприятиях и хозяйственных обществах с участием государства».

Во втором полугодии 2020 г. продолжился процесс совершенствования учета, управления

и контроля использования госимущества. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2020 г. №667 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. №168» определен порядок использования, формирования и актуализации государственной информационной системы «Единый реестр имущества». Согласно постановлению, формирование и актуализация Единого реестра имущества осуществляются в виде электронной базы данных посредством включения необходимых сведений в установленном порядке.

В 2020 г. акционерные общества с участием государства получили возможность выставлять свои акции на фондовом рынке Беларуси. Процедура допуска к размещению и (или) обращению ценных бумаг в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» была урегулирована Правилами листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденными протоколом заседания Правления биржи от 14 мая 2020 г. №25. Первым акционерным обществом с долей государства в уставном фонде, которое получило реальный статус публичной компании за счет прохождения процедуры листинга, стало ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор». Всего в 2020 г. в котировальные листы биржи были включены акции 12 акционерных обществ с долей государства, включая ОАО «Управляющая компания хол-

динга «Белавтодор», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Борисовдрев», ОАО «Торгмаш», ОАО «МАПИД», ОАО «122 Управление начальника работ механизации», ОАО «Гомельстройматериалы», ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат», ОАО «Рыбхоз Солы», ОАО «Гродторгмаш», ОАО «Инвет».

Во втором полугодии 2020 г. продолжалась работа по расширению реестра кандидатов в независимые директора для избрания в органы управления хозяйственных обществ с долей государства. Сегодня в реестре содержится 61 анкета соискателей из числа лиц, имеющих значительный опыт руководящей работы в сфере корпоративного управления как в государственном, так и в частном секторе, которые могут быть задействованы в крупных предприятиях промышленности, нефтехимии, строительства.

Для повышения роли наблюдательных советов в стратегическом управлении организациями с долей государства подготовлено постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2020 г. №492 «О назначении представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ».

Несмотря на проводимую в 2020 г. работу, значительная часть мер по совершенствованию управления государственной собственностью, предусмотренных Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, осталась невыполненной. Отсутствует нормативный правовой акт, комплексно регулирующий вопросы управления и распоряжения государственной собственностью, не создана консолидированная база данных государственных организаций, увязанная с Единым реестром имущества. Сохранили свою актуальность вопросы оптимизации структуры государственных активов по уровням управления в рамках разделения функций государства как регулятора и собственника, интеграции отечественных организаций в мировой финансовый рынок. По-прежнему не сформированы система оценки деятельности организаций с государственным участием на основе качественных показателей развития и целостная система мониторинга результатов работы госорганизаций.

Решение задач по повышению эффективности управления государственной собственностью продолжится и в предстоящем пятилетии. Соответствующие мероприятия закреплены Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года, а также Основными положениями проекта программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы. Среди приоритетных направлений можно выделить следующие:

- совершенствование законодательной базы по вопросам управления государственными организациями;
- привлечение к работе госорганизаций профессиональных управляющих, деятельность которых в первую очередь будет оцениваться по показателям капитализации акций, дивидендной доходности, росту чистой прибыли и производительности труда;
- совершенствование системы мотивации и поощрения руководителей госорганизаций (возможность выплаты вознаграждения акциями (долями) хозяйственных обществ, распространение опционных программ долгосрочного характера);
- вовлечение в экономический оборот неиспользуемого или неэффективно используемого государственного имущества;
- создание государственных корпораций;
- модернизация системы владельческого надзора и др.

*Медведева Ю.А., Шульгина О.С.,  
Каско Л.И.*

### **Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства**

В анализируемый период в сфере МСП Республики Беларусь продолжалась работа по совершенствованию нормативного правового регулирования деятельности субъектов хозяйствования и созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Успешно завершена реализация мероприятий государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы (далее – Государственная программа) и подготовительно-

го этапа комплекса мер, направленных на дальнейшее реформирование делового климата, стимулирование частной инициативы в соответствии со Стратегией развития МСП на период до 2030 г.

В течение 2020 г. было открыто 15 новых субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, из них 11 – центры поддержки предпринимательства и 4 – инкубаторы малого предпринимательства. По состоянию на 1 января 2021 г. в Республике Беларусь действовали 143 субъекта инфраструктуры. Наибольшее их количество функционировало в г. Минске – 35 организаций, наименьшее – в Витебской и Гомельской областях (по 12 организаций).

За 2020 г., согласно данным Министерства юстиции Республики Беларусь, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 40,2 тыс. новых субъектов хозяйствования (9,3 тыс. юридических лиц и 29,1 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП)), что на 8,1 тыс. субъектов хозяйствования меньше, чем в 2019 г. Наибольшее количество юридических лиц зарегистрировано в г. Минске и Минской области – 4,2 тыс. и 1,7 тыс. организаций соответственно, наименьшее количество – в Могилевской области – 0,6 тыс. организаций. Наибольшим количеством индивидуальных предпринимателей располагает г. Минск и Минская область – 8,8 и 5,2 тыс. соответственно, наименьшим – Витебская область (2,7 тыс.).

Согласно сведениям Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, по состоянию на 1 января 2021 г. в Республике Беларусь осуществляли деятельность 373,8 тыс. субъектов МСП, в том числе: 2,2 тыс. средних организаций, 102,2 тыс. микро- и малых организаций и 269,5 тыс. ИП. За 2020 г. их общее количество возросло на 10,1 тыс. ед., или на 3%. Поступления в бюджет государства от субъектов МСП в части платежей, контролируемых налоговыми органами, за 2020 г. составили 9 635,4 млн руб. и увеличились в сравнении с 2019 г. на 404,0 млн руб., или на 4%. При этом удельный вес в общих налоговых поступлениях возрос незначительно – на 1 п.п. в сравнении с 2019 г. и в 2020 г. составил 35%.

В целях активизации деятельности субъектов МСП в 2020 г. приняты документы, регламентирующие отдельные вопросы. Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2020 г. №118 установлены показатели выручки от реализации товаров, работ и услуг, достижение которых позволяет претендовать на получение государственной поддержки; Декретом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. №3 «Об иностранной безвозмездной помощи» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлены требования к порядку регистрации, налогообложения и использования безвозмездной помощи из-за рубежа; Указом Президента Республики Беларусь от 1 июня 2020 г. №182 внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. №178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций», направленные на сокращение затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подготовку статистических деклараций таможенными представителями и услуги Национального центра электронных услуг по передаче таких деклараций; Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2020 г. №159 «О пересчете стоимости активов и обязательств» приняты нормы по обеспечению стабильной работы коммерческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации посредством минимизации негативного влияния колебаний курса белорусского рубля при пересчете активов и обязательств в национальной валюте Республики Беларусь.

Кроме этого, в 2020 г. для смягчения последствий коронавирусной инфекции COVID-19 и оказания поддержки малому и среднему бизнесу были приняты: Указ Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. №143 «О поддержке экономики», установивший возможность предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отсрочки, рассрочки по уплате налогов, налогового кредита; Указ Президента Республики от 28 мая 2020 г. №178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан», определивший меры в области поддержки непосредственно нанимателей, обеспечивая предос-

тавление субсидий и доплат работникам в случае их перевода на неполное рабочее время либо простоев не по своей вине; Указ Президента Республики Беларусь от 25 ноября 2020 г. № 442 «О продлении срока действия документов», продливший на 6 месяцев срок действия справок и других документов, выданных в том числе при осуществлении административных процедур, если срок действия таких справок и других документов истек или истекает.

В целях более эффективной реализации интересов предпринимательского сообщества в Республике Беларусь при республиканских государственных органах (организациях) в 2020 г. продолжили работу 30 общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию предпринимательства.

Повысилась активность деятельности Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства, продолжившего работу по проекту «Гарантийный фонд», в реализации которого также приняли участие 6 ведущих банков страны. В 2020 г. по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» профинансировал 1 168 проектов МСП. Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП занимают проекты, связанные с производственной деятельностью – 36,0%, транспортом (пассажирские и грузоперевозки) – 32,7%, развитием сферы услуг – 11,4%.

В 2020 г. продолжена работа по согласованию основных положений концепций «Системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства», «Создания специализированной организации»; начата работа по усовершенствованию методологии оценки эффективности государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь»; проведена работа по формированию Государственной программы развития МСП на предстоящую пятилетку с приданием ей статуса комплексного документа с надлежащим ресурсным и организационным обеспечением.

*Козел Т.А., Попов Д.Ю.,  
Ашастина Д.И., Дворак Л.Д.*

## Бюджетно-налоговая политика \_\_\_\_\_

Бюджетно-налоговая политика в январе-сентябре 2020 г. была направлена на сохранение сбалансированности между бюджетными и макроэкономическими показателями, а также обеспечение финансовой безопасности страны. Однако существенное влияние на развитие экономики Беларуси в 2020 г. оказало распространение пандемии COVID-19.

Доходы консолидированного бюджета в январе-сентябре 2020 г. составили 27607,4 млн руб. и уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 993,7 млн руб., или на 3,5%. Централизация доходов бюджета в ВВП за 9 месяцев 2020 г. составила 26,0% (за 9 месяцев 2019 г. – 29,0%).

Налоговые доходы составили 22,3% к ВВП, неналоговые – 3,2%. При этом доля налоговых поступлений по отношению к ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизилась на 2,0 п.п., а неналоговых доходов – на 0,3 п.п. (табл. 6).

На снижение доли налоговых поступлений в ВВП оказало влияние снижение налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности (на 1,0 п.п.).

Основная доходная часть консолидированного бюджета – налоговые поступления. Налоговые доходы в январе-сентябре 2020 г. составили 85,8% от общей суммы доходов бюджета, что на 2,2 п.п. выше аналогичного значения 2019 г. Удельный вес основных источников в доходах консолидированного бюджета Республики Беларусь представлен на рис. 44.

В январе-сентябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в доходах консолидированного бюджета увеличился на 4,0 п.п. налог на добавленную стоимость, а также на 2,6 п.п. – поступления от подоходного налога с физических лиц. Сокращение доли налогов от внешнеэкономической деятельности в январе-мае 2020 г. составило 2,4 п.п., что связано, в частности, с сокращением внешнеторгового оборота. В свою очередь отмечается уменьшение доли налога на доходы и прибыль в доходах консолидированного бюджета на 0,7 п.п., что свидетельствует о заметном ухудшении финансового



Доходы консолидированного бюджета Республики Беларусь за январь-сентябрь 2019 и 2020 гг., % к ВВП

Доходы консолидированного бюджета	Январь-сентябрь 2019 г.	Январь-сентябрь 2020 г.
<b>Налоговые доходы</b>	24,3	22,3
Налог на добавленную стоимость	8,5	8,6
Подоходный налог	4,4	4,6
Налоги от ВЭД	3,6	2,6
Акцизы	2,6	2,1
Налоги на доходы и прибыль	2,1	1,7
Налоги на собственность	1,2	0,9
Иные налоговые доходы	2,0	1,7
<b>Неналоговые доходы</b>	3,5	3,2
Безвозмездные поступления	1,3	0,4
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	29,0	26,0

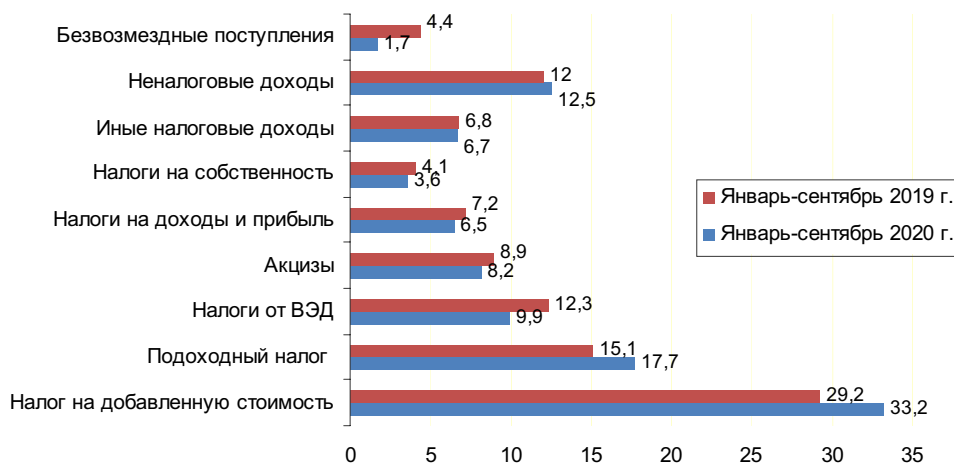


Рис. 44. Удельный вес основных источников в доходах консолидированного бюджета Республики Беларусь в январе-сентябре 2019–2020 гг., %

состояния субъектов хозяйствования и снижении общего объема прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Расходы консолидированного бюджета в январе-сентябре 2020 г. профинансированы в сумме 29717,3 млн руб., что превышает уровень расходов января-сентября 2019 г. на 4600,6 млн руб., или на 18,3%.

Доля расходов консолидированного бюджета в ВВП за девять месяцев отчетного года составила 27,9% (за январь-сентябрь 2019 г. – 25,5%) (табл. 7)

Значительную часть расходов консолидированного бюджета в разрезе функциональной классификации занимают общегосударственные расходы (8723,3 млн руб.), расходы на образование (4953,0 млн руб.), здравоохранение (4728,5 млн руб.) и национальную экономику (3859,2 млн руб.).

В составе общегосударственных расходов наибольшая доля расходов приходится на обслуживание государственного долга – 23,8% (33,6% в январе-сентябре 2019 г.) и государственную инвестиционную программу – 21,4% (27,5%).

Таблица 7

Расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь за январь-сентябрь 2019-2020 гг., % к ВВП

Расходы консолидированного бюджета по функциональной классификации	Январь-сентябрь 2019 г.	Январь-сентябрь 2020 г.
Общегосударственная деятельность	6	8,2
Национальная оборона	0,9	0,9
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	1,7	1,8
Национальная экономика	3,9	3,6
Охрана окружающей среды	0,1	0,1
Жилищно-коммунальные услуги, жилищное строительство	1,4	1,3
Здравоохранение	3,9	4,4
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации	0,9	0,8
Образование	4,5	4,7
Социальная политика	2,1	2,1
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>25,5</b>	<b>27,9</b>

В январе-сентябре 2020 г. расходы консолидированного бюджета по отношению к ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. выросли по таким статьям расходов, как: здравоохранение (на 0,5 п.п.); образование (на 0,2 п.п.); судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности (на 0,1 п.п.).

Основная доля расходов в общих расходах консолидированного бюджета приходится на общегосударственную деятельность: за январь-сентябрь 2020 г. – 29,4% (рост по сравнению с ана-

логичным периодом 2019 г. на 5,5 п.п.). Доля расходов на образование – 16,7%, здравоохранение – 15,9%, национальную экономику – 13,0% (рис. 45).

Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение; физическая культура, спорт, культура и СМИ; образование; социальная политика), составил 12765,6 млн руб., или 43,0% от всех расходов консолидированного бюджета (за январь-май 2019 г. – 44,8% от всех расходов).

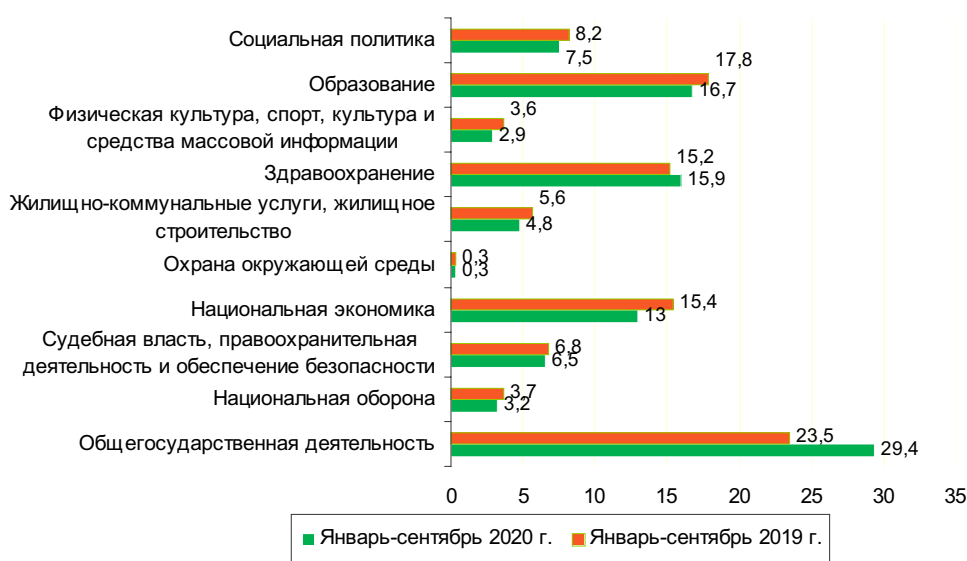


Рис. 45. Структура расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь в январе-сентябре 2019–2020 гг., % к итогу

Консолидированный бюджет в январе-сентябре 2020 г. исполнен с дефицитом в размере 2109,9 млн руб., за аналогичный период 2019 г. – с профицитом в размере 3484,4 млн руб.

Эффективное планирование и исполнение бюджета, оптимизация расходования средств позволит поддерживать сбалансированность бюджета и обеспечит своевременное погашение и обслуживание государственного долга без увеличения налоговой нагрузки на экономику.

Качан С.С

### Денежно-кредитная и курсовая политика

На состояние денежно-кредитной системы и валютного рынка в 2020 г. существенное влияние оказало неблагоприятное состояние мировой экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

На валютном рынке за 2020 г. белорусский рубль ослаб к доллару США на 22,6%, к евро – на 34,7%, к российскому рублю – на 2,4% (рис. 46). Стоимость корзины иностранных валют за 2020 г. увеличилась на 14,2%.

Наиболее существенные колебания курса белорусского рубля к иностранным валютам отмечались в марте и в августе 2020 г. В марте 2020 г. начавшаяся пандемия коронавируса привела к введению карантинных мер в странах-партнерах

Республики Беларусь, включая закрытие границ и приостановку работы предприятий. Существенная девальвация российского рубля к доллару США из-за падения цен на нефть марки Brent до 23 долл. США за баррель в марте также сказалась на курсе белорусского рубля. В результате в этот период белорусский рубль ослаб к мировым валютам и укрепился к российскому рублю. В целях сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля к иностранным валютам Национальный банк осуществлял в марте валютные интервенции.

В августе 2020 г. рост девальвационных ожиданий, обусловленных общественно-политическим кризисом, привел к повышенному спросу на иностранную валюту со стороны всех участников валютного рынка (населения, предприятий, банков). В целях сдерживания притока белорусских рублей со стороны банков на валютную биржу Национальный банк приостановил регулярные операции по предоставлению ликвидности банкам посредством кредитов овернайт и вместо этого начал проводить аукционы. Для поддержания курса белорусского рубля и удовлетворения возросшего спроса на иностранную валюту Национальным банком в августе осуществлялись валютные интервенции.

На внутреннем валютном рынке в 2020 г. население купило на чистой основе 1,97 млрд долл. США (в 2019 г. отмечалась чистая

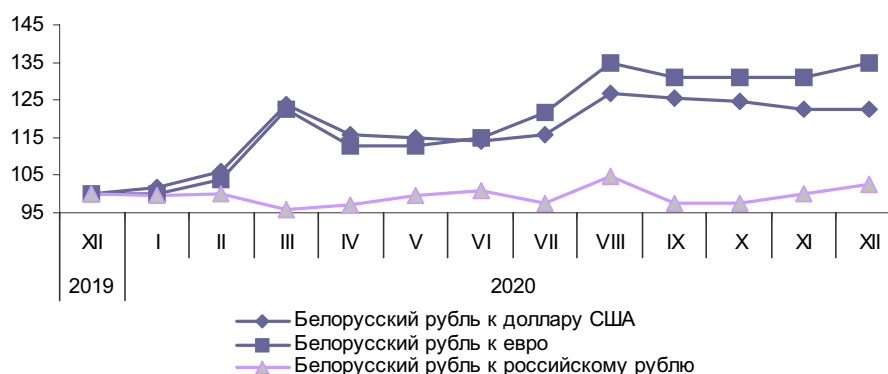


Рис. 46. Изменение курса белорусского рубля к доллару США, евро и российскому рублю в 2020 г. (декабрь 2019 г. = 100), %

продажа валюты населением в размере 597,7 млн долл. США). Субъекты хозяйствования за 2020 г. на чистой основе также купили 977,9 млн долл. США (в 2019 г. продали на чистой основе 531,7 млн долл. США). Необходимо отметить, что в 2020 г. субъекты хозяйствования выступали в разные месяцы то чистыми покупателями, то чистыми продавцами иностранной валюты, в то время как население на протяжении всего года выступало ее чистым покупателем.

Международные резервные активы в определении ССРД МВФ, по предварительным данным, уменьшились за 2020 г. на 1,9 млрд долл. США, или на 20,5% и составили на 1.01.2021 г. 7,5 млрд долл. США (рис. 47). На сокращение золотовалютных резервов повлияло погашение Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, проведение в марте и августе 2020 г. Национальным банком валютных интервенций. Увеличению золотовалютных резервов в 2020 г. главным образом способствовало поступление средств от размещения Министерством финансов еврооблигаций в июне 2020 г., привлечение внешних государственных займов, рост стоимости монетарного золота, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Широкая денежная масса (М3) за 2020 г. увеличилась на 4,7%, или на 2,29 млрд руб. и со-

ставила на 1.01.2021 г. 50,8 млрд руб., рублевая денежная масса (М2\*) уменьшилась на 3,3%, или на 707,1 млн руб. и составила на 1.01.2021 г. 20,8 млрд руб.

Срочные депозиты физических лиц в национальной валюте в 2020 г. после роста в январе-феврале снизились с марта 2020 г. на 14,4%, или на 762,3 млн руб. и составили на 1.01.2021 г. 4,5 млрд руб. (за 2019 г. данные депозиты выросли на 27,9%, или на 1,1 млрд руб.). Срочные депозиты физических лиц в иностранной валюте в долларовом эквиваленте за 2020 г. снизились на 25,4%, или на 1,58 млрд долл. США (за 2019 г. отмечался их рост на 1,9%, или на 118,4 млн долл. США) и составили на 1.01.2021 г. 4,6 млрд долл. США (рис. 48). Отток денежных средств из банковской системы обусловлен сохранением высоких девальвационно-инфляционных ожиданий населения и недоверием к банковской системе. Необходимо отметить, что к концу 2020 г. темпы снижения срочных депозитов физических лиц в национальной и иностранной валюте замедлились.

За 2020 г. ставка рефинансирования снизилась на 1,25 п.п., до 7,75% годовых. Средние процентные ставки по новым срочным банковским вкладам (депозитам) в национальной валюте в декабре 2020 г. к уровню декабря 2019 г. выросли с 7,58% годовых до 13,18% годовых, в том числе для физических лиц – с 9,72 до 17,48% годовых. Рост данных ставок обусловлен необходимостью обеспечения привле-

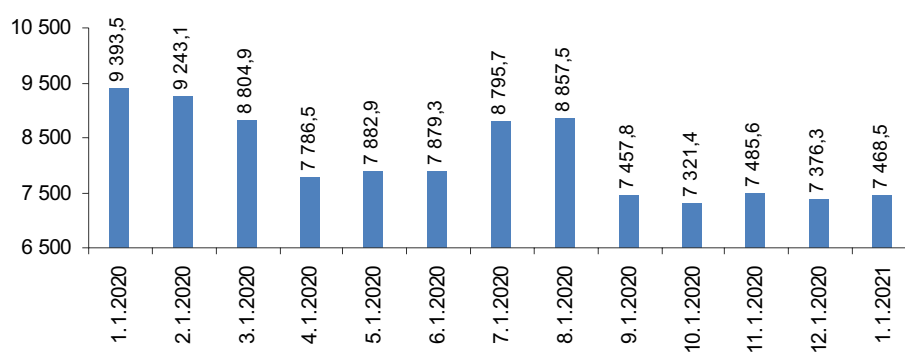


Рис. 47. Динамика международных резервных активов Республики Беларусь в соответствии с методологией МВФ в 2020 г., млн долл. США

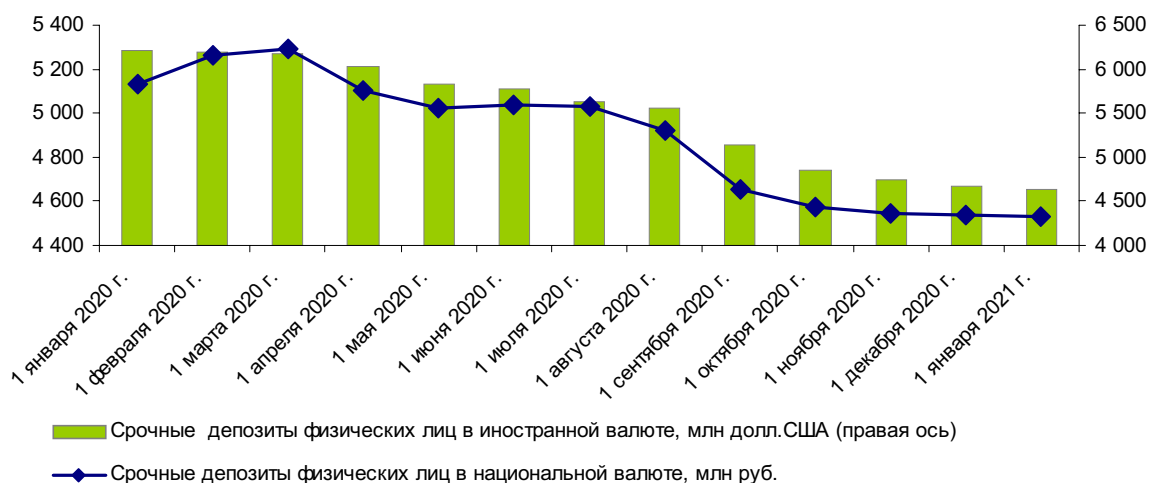


Рис. 48. Динамика срочных депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах в 2020 г.

кательности вкладов в национальной валюте для предотвращения оттока денежных средств населения из банковской системы.

Средние процентные ставки по новым кредитам банков в национальной валюте (без МБК) без учета льготных кредитов в декабре 2020 г. выросли к уровню декабря 2019 г. на 0,45 п.п. и составили 10,9% годовых.

Требования банков к экономике за 2020 г. увеличились на 12,1 млрд руб., или на 22,1% и составили на 1.01.2021 г. 67,01 млрд руб. (за 2019 г. требования банков к экономике выросли на 10,8%, или на 5,3 млрд руб.). При этом в 2020 г. требования банков к экономике в национальной валюте увеличились на 5,5 млрд руб., в иностранной валюте – на 6,6 млрд руб. (на 222,5 млн долл. США).

Необходимо отметить, что в 2020 г. отмечено замедление кредитования физических лиц. Так, задолженность физических лиц по потребительским кредитам за 2020 г. выросла на 70,9 млн руб., или 1,3% и составила на 01.01.2021 г. 5,6 млрд руб. (за 2019 г. задолженность физических лиц по потребительским кредитам выросла на 1,1 млрд руб., или на 25%); задолженность физических лиц по кредитам на финансирование недвижимости увеличилась на 1,5 млрд руб., или на 17,4%, составив на 1.01.2021 г. 10 млрд руб.

(за 2019 г. данная задолженность увеличилась на 1,4 млрд руб., или на 18,8%). Снижение объемов кредитования физических лиц обусловлено ужесточением требований к заемщикам, временной приостановкой потребительского кредитования, в том числе из-за напряженности с ликвидностью в банках.

Ресурсная база банков за 2020 г. возросла на 12,2 млрд руб., или на 15,6% и составила на 1.01.2021 г. 90,6 млрд руб. При этом доля средств физических лиц в ресурсной базе снизилась на 6,5 п.п., до 25,9%, субъектов хозяйствования – увеличилась на 0,6 п.п., до 27,2%. Доля средств органов государственного управления увеличилась с 7,7 до 8,7%, доля средств Национального банка – с 0,1 до 2,3%, доля средств нерезидентов – с 13,5 до 14,7%, собственный капитал банков снизился с 14,8 до 14,1%.

В целом в 2020 г. в условиях мирового экономического кризиса Национальный банк Республики Беларусь осуществлял достаточно гибкую монетарную политику, направленную на поддержание активности в экономике и сохранение финансовой и макроэкономической сбалансированности.

*Тихонова А.М.*

### Динамика цен и уровень инфляции \_\_\_\_\_

По итогам года инфляция по индексу потребительских цен составила 107,4%; индекс цен на продовольственные товары – 106,2; непродовольственные – 108,1; услуги населению – 108,4%.

После существенного ускорения инфляции в I квартале (2,7%, среднемесячный темп – 0,9) в последующие месяцы ее интенсивность снизилась, среднемесячный темп составил 0,2%, причем в мае зафиксировано отрицательное значение ИПЦ – 99,9%. Рост цен в I квартале традиционно определялся повышением тарифов на услуги ЖКХ, в феврале их прирост составил 6,5%. Фактором роста цен в этот период было изменение курса национальной валюты. Всего за первые три месяца белорусский рубль девальвировался по отношению к доллару США на 23,7%, в марте – на 16,5%. Во II квартале инфляционный тренд определялся снижением деловой активности, покупательского спроса на фоне пандемии COVID-19 и ее распространения в Беларуси. Оказало влияние и ограничение со стороны регулирующего органа роста цен на социально значимые товары.

В июле-августе ценовая ситуация на потребительском рынке определялась умеренным платежеспособным спросом населения, сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию, карантинными ограничениями в отношении въездного туризма, что обеспечивало невысокие темпы инфляции.

В сентябре-декабре инфляция сложилась выше, чем ожидалось, ввиду роста цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля и учета хозяйствующими субъектами в цене товаров возможных девальвационных рисков. В сентябре-октябре выросли цены на непродовольственные товары – 2,9%. В ноябре-декабре резко ускорилась продовольственная инфляция. За два месяца цены в этом сегменте потребительского рынка выросли на 2,6%, что составило 42% годового прироста цен на продовольствие. Таким же высоким в декабре был и прирост цен на услуги – 1,7%.

В результате прогнозная траектория по индексу потребительских цен на 2020 г. (постанов-

ление Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2019 г. №921) была превышена. Если в I квартале и первом полугодии фактическая инфляция ненамного опережала прогнозный уровень (0,2 п.п.), то по итогам 9 месяцев разрыв оказался более ощутимым (1,1 п.п.), а по итогам года составил 2,4 п.п. (рис. 49).

По продовольственным товарам сдерживающее влияние оказывали мясо-молочная группа и хлебобулочные изделия – рост цен по ним был значительно ниже общего роста цен на продовольствие: на мясо и мясопродукты – 101,9%; хлеб и хлебобулочные изделия – 102,3; молоко и молочные продукты – 104,2%. Именно динамика цен на продукцию этих групп во многом определяет продовольственную инфляцию, поскольку они занимают существенный удельный вес в структуре продовольствия.

Рост цен на плодоовощную продукцию, значительно превосходивший средний рост цен по группе, несмотря на сезонное снижение цен, был одним из факторов высокой продовольственной инфляции. Ниже приведены семь продовольственных позиций, по которым наблюдались самые высокие темпы роста (рис. 50). Их совокупный вклад в продовольственную инфляцию оценивается на уровне 40%.

В непродовольственном сегменте существенно подорожали наиболее чувствительные к изменению курса белорусского рубля относительно доллара и евро товары. Рост цен на электро-

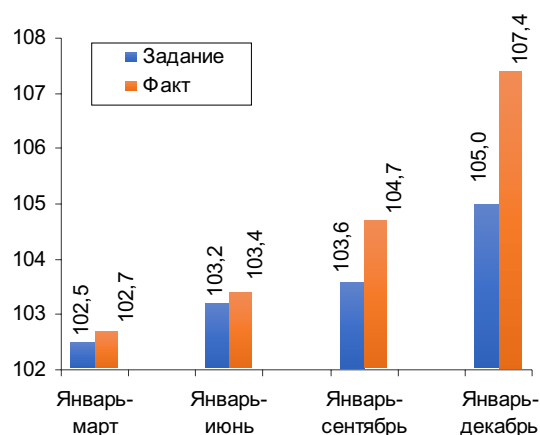


Рис. 49. Прогнозная и фактическая динамика инфляции по ИПЦ, %

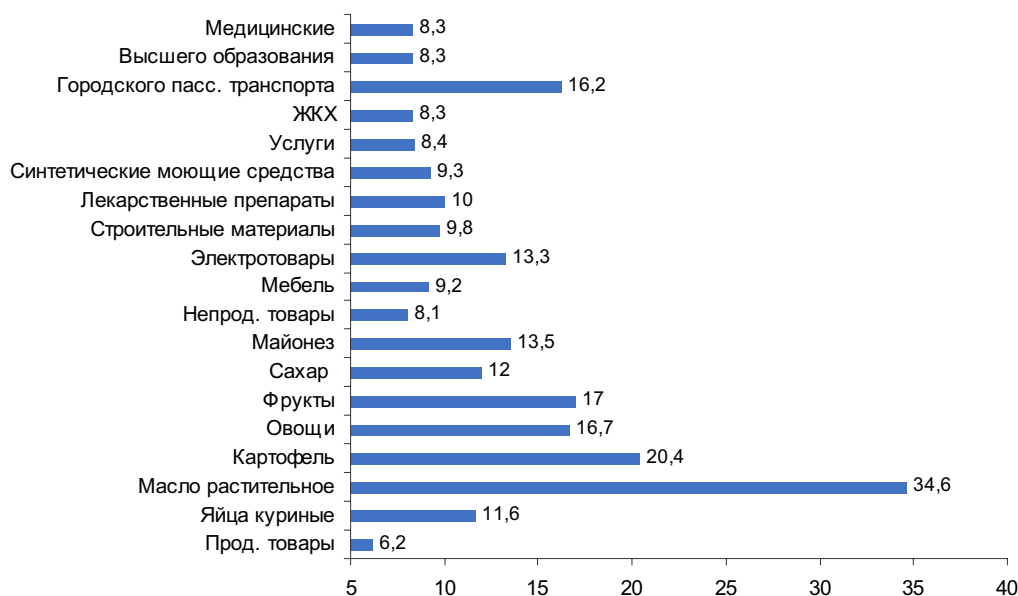


Рис. 50. Прирост цен (тарифов) на отдельные товары и услуги потребительского рынка, %

товары, мебель, строительные материалы, синтетические моющие средства, лекарственные препараты превысил средний индекс цен по непродовольственной группе. Если первые три позиции – товары длительного спроса, то моющие средства и лекарства – повседневного и входят в разряд социальных, поэтому рост цен на них существенно отражается на качестве жизни наиболее уязвимых слоев населения. В анализируемый период благоприятной сложилась динамика цен на автомобильный бензин. Их прирост составил всего 3,6% (в 2019 г. – 13,9%), что значительно демпфировало инфляционную ситуацию в целом на потребительском рынке.

В сфере услуг наиболее значимый прирост цен и тарифов продемонстрировали услуги ЖКХ, пассажирского транспорта, образования и медицины (см. рис. 50). Если на услуги ЖКХ основной рост пришелся на первый квартал года, то услуги транспорта значительно подорожали в декабре, когда была повышена плата за проезд в городском транспорте.

На региональном уровне годовое значение инфляции варьировалось от 7,8% в Брестской и Минской областях до 6,7% в Могилевской области. Самая низкая продовольственная инфляция в 2020 г. зафиксирована в г. Минске – 5,6%,

самая высокая – в Брестской и Минской областях – 6,8%. Лидером по росту цен в группе непродовольственных товаров стал г. Минск – 9,0%. Наиболее низкие цены в указанной группе отмечены в Могилевской области – 6,5%. Больше всего с начала года подорожали платные услуги в Минской области – на 9,1%, менее всего – в Гродненской области – на 7,9%.

Базовый индекс потребительских цен составил 107,1%. В течение семи месяцев 2020 г. значение базового индекса было ниже общего уровня инфляции, но в августе произошел его резкий скачок (0,86%), в сентябре он достиг максимального значения (101,36%), а затем стал снижаться. Ускорение базовой инфляции было связано с девальвацией и девальвационными ожиданиями населения, производителей, импортеров прежде всего непродовольственных товаров.

### Выводы

1. В годовой динамике инфляции выделяются три периода. Первый: январь-апрель, рост потребительских цен составил 103,3%. Основные факторы роста: повышение тарифов на услуги ЖКХ и ослабление курса национальной валюты в марте. Во втором периоде (май-август) наблюдался незначительный рост цен (100,5%). Фак-

торами стабилизации выступили административные ограничители, которые почти позволили вернуться на предусмотренную траекторию годовой инфляции. В третьем временном отрезке (сентябрь-декабрь) рост цен составил 103,5%. Факторами роста выступили очередное ослабление белорусского рубля, усиление инфляционно-девальвационных ожиданий и упреждение девальвационных рисков со стороны предложения повышением цен.

2. Наибольший вклад в совокупный рост цен потребительского рынка, как и в прошлые годы, вносят продовольственные товары. По итогам 2020 г. вклад продовольственных товаров составил 2,7 п.п.; непродовольственных – 2,6; услуг – 2,1 п.п. (в 2019 г. – 2,0 п.п.; 1,1; 1,6 п.п. соответственно).

3. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывали снижение внутреннего спроса, деловой и потребительской активности, замедление темпов роста кредитования населения, сохранение регулирования цен на социально значимые товары.

4. Риски отклонения от заданной на 2021 г. траектории инфляции могут исходить со стороны изменения внешних факторов, их воздействия на валютную политику, непредсказуемости динамики развития пандемии коронавируса в стране и у основных торговых стран-партнеров.

5. Факторами роста цен могут выступить, во-первых, изменение налоговой политики в отношении лекарств, медицинских изделий, отдельных продовольственных и детских товаров (отмена налоговых льгот по НДС); во-вторых, проводимая политика ценового регулирования, которая, сохраняя в течение определенного времени ценовую стабильность, одновременно накапливает инфляционный потенциал.

*Василега В.Г.*

## СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

### Динамика занятости и рынок труда \_\_\_\_\_

Ситуация на рынке труда республики в 2020 г. характеризовалась сокращением численности занятых в экономике, числа безработных, снижением уровня зарегистрированной безрабо-

тицы и спроса на рабочую силу. За январь-декабрь 2020 г. численность занятых уменьшилась по сравнению с началом года на 0,3% и составила 4315,6 тыс. чел. Основным фактором, влияющим на численность работающих в экономике, – демографический, прежде всего динамика численности населения в трудоспособном возрасте. Вместе с тем уровень занятости населения в Беларуси остается высоким и составляет 67,9% к численности населения в возрасте 15–74 лет, в то время как в Польше – 54,4%; Словении – 55,5; Франции – 64,3; Германии – 60,0; Швеции – 68,3; России – 59,4%.

В январе-декабре 2020 г. по сравнению с 2019 г. число обращений граждан в службу занятости за содействием в трудоустройстве снизилось до 152,7 тыс. чел. (на 14,4%). Численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с 2015 г. почти в 6 раз и составила на конец 2020 г. 7,2 тыс. чел. Уровень регистрируемой безработицы стабилизировался на отметке 0,2% к численности экономически активного населения против 1,0% в 2015 г. В разрезе регионов значение этого показателя варьирует от 0,2 до 0,3%. Исключение составляют г. Минск и Минская область, где он составляет 0,1% (рис. 51).

По данным обследования домашних хозяйств по проблемам занятости, численность безработных в ноябре 2020 г. составила 208,5 тыс. чел., а уровень общей безработицы по сравнению с предыдущим годом увеличился на 0,1 п.п. и достиг 4,1% от численности рабочей силы. Более половины (57,7%) всех состоящих на учете безработных – это мужчины (в 2019 г. – 62,1%) (рис. 52).

В динамике спроса на рабочую силу впервые за пять лет наметилась тенденция снижения. Так, число свободных рабочих мест, заявленных предприятиями в органы государственной службы занятости, на конец 2020 г. составило 72,0 тыс. против 83,6 тыс. на конец 2019 г., т.е. сократилось на 14,0% (рис. 53).

Таким образом, на официально регистрируемом рынке труда спрос превышает предложение рабочей силы. Такая ситуация сопровождалась снижением напряженности и улучшением конъюнктуры рынка труда. На конец декабря 2020 г. на 10 заявленных вакансий приходился



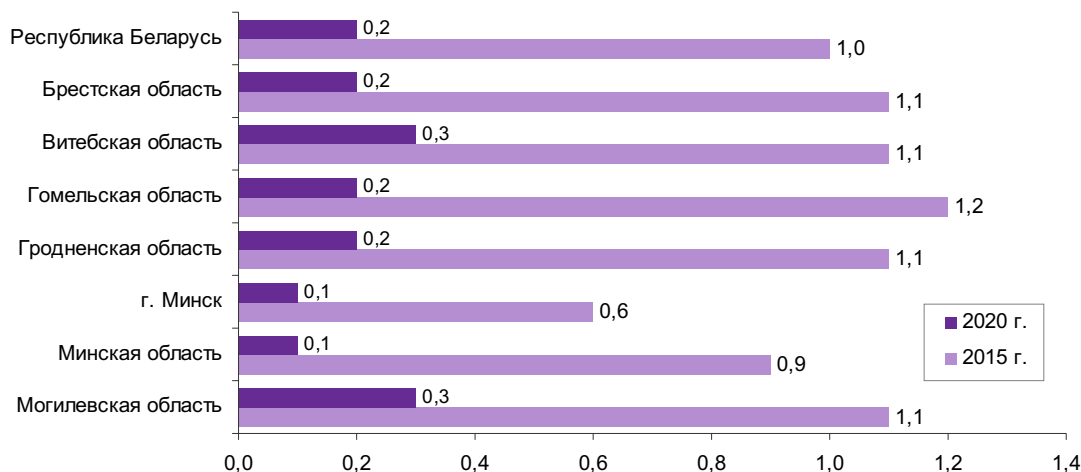


Рис. 51 Уровень зарегистрированной безработицы по областям и г. Минску, на конец периода, % к численности экономически активного населения

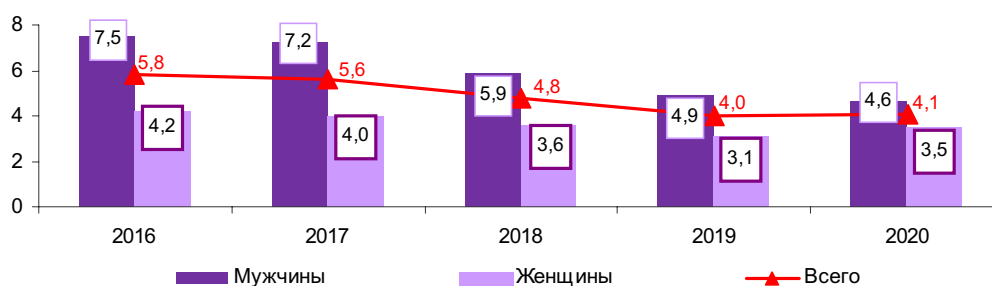


Рис. 52 Уровень общей безработицы, в том числе по полу, % к численности рабочей силы



Рис. 53. Динамика численности безработных и количества вакансий в Беларуси

один безработный, зарегистрированный в органах по труду, занятости и социальной защите (на конец декабря 2015 г. – 6 безработных).

В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы

в январе-декабре 2020 г. на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 117,6 тыс. чел., или 77,0% от обратившихся за содействием в трудоустройстве; на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 4,4 тыс.

чел.; в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 33,5 тыс. чел., из них 19,5 тыс. – безработные; на новое место жительства и работы переселена 121 семья безработных.

Вместе с тем реальная ситуация на рынке труда республики гораздо сложнее. Значительная часть временно незанятого населения по различным причинам не регистрируется и трудоустраивается самостоятельно. Доля безработных, которые обращались в службу занятости или искали работу с помощью Общереспубликанского банка вакансий, составляет 13,2%, большинство из них искали работу самостоятельно через газеты, Интернет, друзей, родственников или знакомых.

Слабая мотивация безработных к регистрации в органах государственной службы занятости связана с низким размером пособия по безработице, предоставлением в большинстве случаев низкооплачиваемых рабочих мест и т.д. На конец 2020 г. средний размер пособия по безработице составил 27,3 руб. (10,4% бюджета прожиточного минимума). При этом в общереспубликанском банке около 43,0% вакансий имеют заработную плату до 500 руб. и только 10,8% – от 1000 руб.

Среднее время поиска работы, по данным обследования, составляет 7,8 месяца. В общей численности безработных 41,5% – это лица, срок пребывания которых в состоянии поиска работы не превышает трех месяцев. В то же время пятая часть (20,9%) безработных ищет работу более года (длительная безработица). Средний возраст безработных составляет 39,5 года. В общей численности безработных молодежь в возрасте 16–30 лет составляет 70,1 тыс. чел., или 33,6%.

Конкурентоспособность безработных на рынке труда зависит от уровня образования. Так, в общей численности безработных доминируют лица с профессионально-техническим и общим средним образованием (57,5%), уровень безработицы в этих группах составляет соответственно 5,0 и 6,5%. Вместе с тем наиболее низкий уровень безработицы отмечается среди населения, имеющего высшее образование (2,6%). Из общей численности безработных

46,5% готовы пройти профессиональное обучение для повышения своих возможностей трудоустройства.

Основной проблемой на рынке труда остается профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения рабочих мест на рынке труда. Рынок труда по-прежнему ориентирован на рабочие профессии, спрос на которые составляют 61,5%. Наиболее востребованы водители автомобиля, продавцы, повара, трактористы, швеи, каменщики, электрогазосварщики; среди служащих – инженеры различных направлений, включая IT-специалистов, менеджеры по продажам и прочие специалисты разных уровней, врачи, медсестры, бухгалтеры, управленцы среднего звена (мастера, начальники отделов, руководители подразделений). В сельской местности требуются ветеринарные фельдшеры, зоотехники, трактористы-машинисты, животноводы, операторы машинного доения.

Важным показателем, характеризующим состояние рынка труда, является активность движения рабочей силы по принятым и уволенным работникам. В целом по экономике в январе-декабре 2020 г. прием работников восполнил их выбытие на 93,6%. На региональном уровне соотношение принятых и уволенных работников колебалось от 92,9% в Минской, 93,0–93,1% в Витебской и Гродненской областях до 94,4% в Брестской и 95,0% Гомельской.

В разрезе видов экономической деятельности наиболее низкие показатели соотношения принятых и уволенных наблюдались в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (75,1%); транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности (78,9%), особенно грузового железнодорожного транспорта (46,8%); финансовой и страховой деятельности (68,1%) др.

В анализируемом периоде наметилась тенденция роста вынужденной неполной занятости. Численность работавших в таком режиме в январе-декабре 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличилась более чем в 2 раза и составила 148,1 тыс. чел. (рис. 54).

Вместе с тем наблюдался рост численности работников, находившихся в целодневном (це-



Рис. 54. Динамика численности работавших в режиме вынужденной неполной занятости в Республике Беларусь

лосменном) простое, которая увеличилась в 1,6 раза и составила 140,6 тыс. чел. Основная часть работников (72,6%), находившихся в целодневном (целосменном) простое, приходилась на промышленность. Продолжительность целодневных (целосменных) простоев в январе-декабре 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличилась в 2,8 раза и составила 2291,7 тыс. чел.-дней, или 16 дней на одного работника, находившегося в простое (в январе-декабре 2019 г. – 814,7 тыс. чел.-дней, или 9 дней на одного работника, находившегося в простое).

Таким образом, в 2020 г. пандемия COVID-19 оказала влияние на рынок труда республики в части сокращения спроса на рабочую силу, роста неполной занятости и целодневных простоев. Использование практики неполной занятости позволило сохранить рабочие места и социальные гарантии работникам.

Приоритетным направлением политики занятости населения выступает трансформация отраслевой структуры занятости путем создания новых рабочих мест в высокотехнологичном секторе экономики и сфере наукоемких услуг. Важная роль в создании новых рабочих мест отводится ускоренному развитию МСП, семейного бизнеса, самозанятости населения.

В условиях модернизации экономики предусматривается разработка социальных планов реструктуризации организаций, направленных на содействие занятости высвобождаемых работников и минимизацию социальных издержек. Для

решения этой задачи предусматривается разработка программ практического обучения высвобождаемых работников на предприятиях с инновационными технологиями.

Будет усилена работа по получению профессиональных навыков и компетенций, востребованных на рынке труда, а также безработных и самозанятых. Для этого будут созданы краткосрочные курсы по новым профессиям для молодежи, лиц с ограниченными возможностями и старшего возраста.

Не менее важным направлением представляется развитие инклюзивной занятости. Акцент будет сделан на трудовой реабилитации и интеграции в сферу труда инвалидов, развитии гибких форм труда для других социально уязвимых категорий.

В условиях развития информационных технологий будет расширена практика применения гибких, нестандартных форм занятости (надомный труд, частичная занятость, гибкий график работы). Упор будет сделан на содействие развитию других форм организации труда с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Особого внимания требуют межрегиональные диспропорции на рынке труда, устранение которых связывается в том числе с реализацией мер по перераспределению рабочей силы на основе повышения ее трудовой и профессиональной мобильности, расширения масштабов трудовой миграции.

*Привалова Н.Н.*

**Политика оплаты труда и ее итоги \_\_\_\_\_**

В 2020 г. наблюдался положительный рост реальной заработной платы, значительно превысивший прогнозные значения. В январе-декабре 2020 г. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (без учета микро- и малых организаций) составила 1250,9 руб., ее реальный уровень – 108,2% к аналогичному периоду 2019 г. (прогноз – 103,8%).

Рост заработной платы обусловлен рядом мер, предпринятых Правительством с целью поддержания ее покупательной способности в условиях влияния на экономику Беларуси мировой эпидемиологической ситуации и распространения инфекции коронавируса. В связи с вынужденной неполной занятостью и сокращением заработной платы в отдельных организациях, сворачиванием индивидуальной предпринимательской деятельности (особенно в сфере туризма, гостиничного бизнеса и торговли) Правительством был принят ряд законодательных актов по обеспечению социальной стабильности. В их числе: приостановление с апреля до конца 2020 г. действия норматива увязки роста заработной платы с ростом производительности труда (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.04.2020 г. №234 «О приостановлении действия структурного элемента постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2014 г. №744»); введение с апреля ежемесячных доплат медицинским работникам, дифференцированных по организациям, структурным подразделениям и категориям, за работу в условиях, связанных с инфекциями, от 300 до 4000 руб. (Указ Президента Республики Беларусь от 16.04.2020 г. №131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения»). Не менее важными явились меры по предоставлению нанимателям субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля 2020 г., а также уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения (Указ Президента Республики Беларусь от 28.05.2020 г. №178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан»).

В 2020 г. лидерами по уровню заработных плат в республике были работники информации и связи (3,3 раза к среднереспубликанскому уровню заработной платы), а также занятые в таких видах деятельности, как государственное управление, профессиональная, научная и техническая деятельность, финансовая и страховая деятельность (1,2–1,5 раза к среднереспубликанскому уровню). В промышленности традиционно высокой была заработная плата в таких видах деятельности, как добыча сырой нефти и природного газа (3209,1 руб.), производство химических продуктов (2107,5 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2077,9 руб.).

Среди аутсайдеров по уровню заработной платы выступали работники, оказывающие услуги по временному проживанию и питанию, а также занятые в образовании и сельском хозяйстве, где средний диапазон соотношения заработной платы с ее среднереспубликанским уровнем составил 64,6–73,5% (рис. 55).

Усилия Правительства в 2020 г. были направлены на решение важной задачи – снижение разрыва между оплатой труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в экономике. В январе-декабре 2020 г. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций составила 1006,3 руб., или 80,4% от среднереспубликанского уровня, в том числе в декабре – 81,4% (рис. 56). Таким образом, намеченное Правительством прогнозное значение данного соотношения выполнено (не менее 80%).

Росту заработной платы работников бюджетной сферы способствовал переход с 1 января 2020 г. на новую систему оплаты их труда. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 г. №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» вместо действующей 27-разрядной Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь введена 18-разрядная тарифная сетка с межразрядной разницей не менее 6% для определения размеров окладов работников; вместо тарифной ставки первого разряда введена базовая ставка, размер которой планируется приблизить к бюджету прожиточного минимума с целью укрепления тарифной части заработной платы; упрощена структура зарплаты работников бюд-

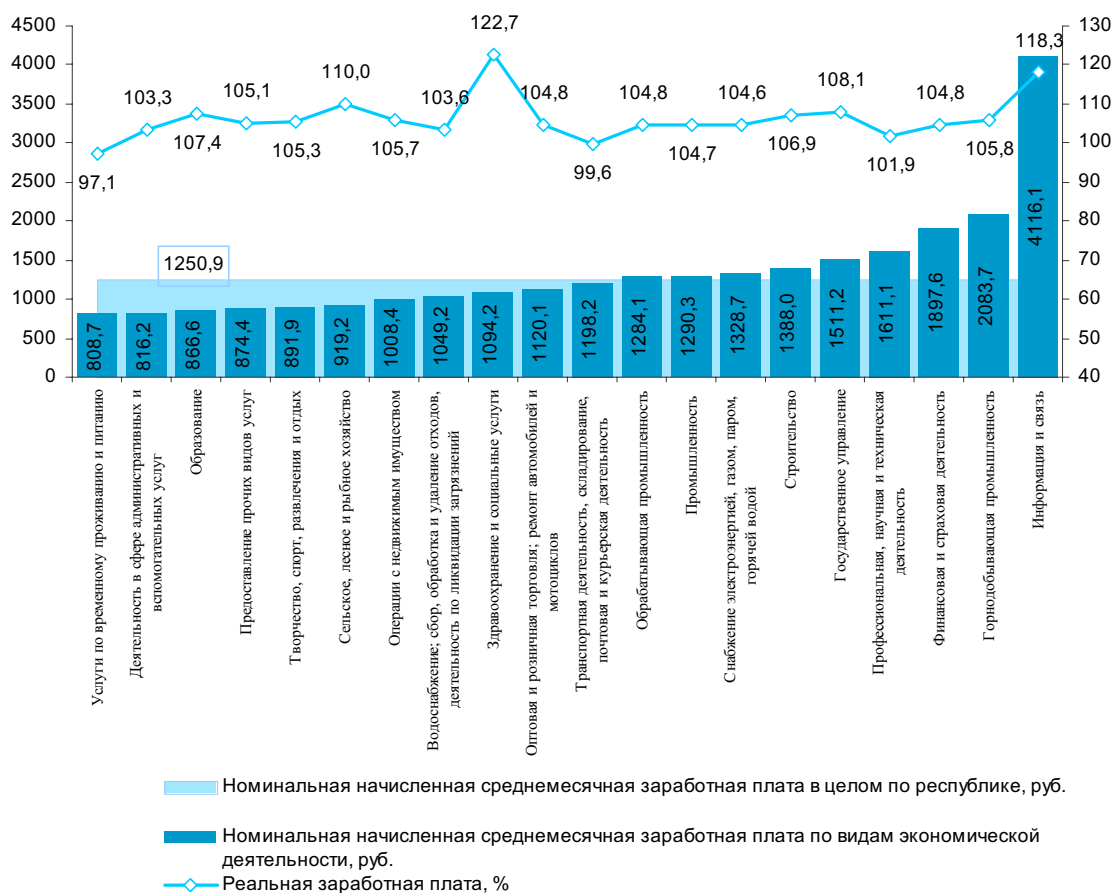


Рис. 55. Номинальная и реальная заработная плата в Республике Беларусь по видам экономической деятельности в 2020 г.

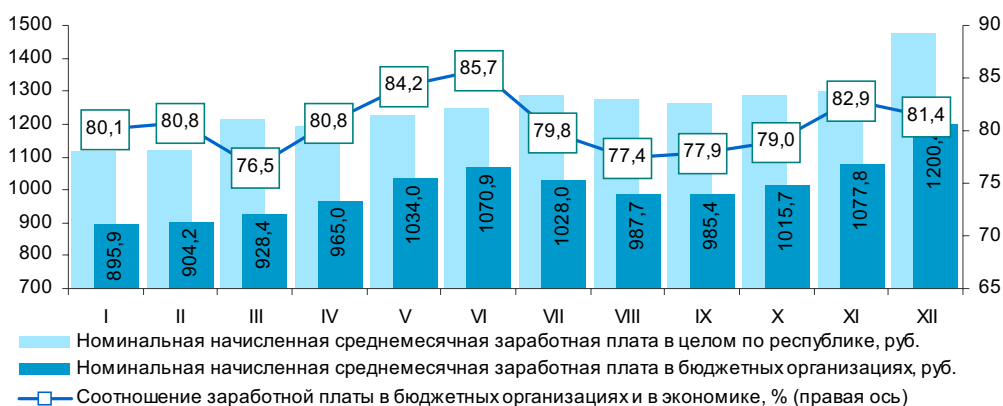


Рис. 56. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике, в бюджетных организациях и их соотношение в 2020 г., руб.

жетных организаций: зарплата работников бюджетных организаций состоит из оклада, стимулирующих (надбавки, премии) и компенсирующих (доплаты) выплат. При этом значительно расширены права руководителей государственных органов и

бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам.

Еще одним фактором, оказавшим влияние на рост заработной платы в бюджетном секторе экономики, явился высокий рост заработной платы

работников здравоохранения. Так, если заработная плата по бюджетным организациям в целом в 2020 г. выросла на 19,3% к уровню 2019 г., то в здравоохранении – на 33,2%, что прежде всего обусловлено доплатами к заработной плате врачам и среднему медицинскому персоналу за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями.

Среди областей республики наиболее низкая заработная плата сложилась в Могилевской области, самая высокая – в Минской (разрыв в 1,2 раза).

По данным обследования организаций о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы за ноябрь 2020 г., доля работников с заработной платой ниже 500 руб. составила 13,2% от всей численности работников обследуемых организаций (в мае 2020 г. – 14,5%), в том числе ниже минимального размера (388,42 руб. с учетом индексации) – 3,4% (в мае 2020 г. – 3,1% при минимальной заработной плате 375 руб.). Удельный вес работников с заработной платой свыше 1 тыс. руб. вырос с 41,5% в мае 2020 г. до 45,7% в ноябре 2020 г. Заработную плату свыше 3 тыс. руб. получают 3,6% работников (в мае 2020 г. – 2,8%).

Медианная заработная плата в республике в ноябре 2020 г. составила 944,4 руб., что на 27,4% ниже номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по экономике,

и ее значение показывает, что более половины всех задействованных на рынке труда работников не достигали уровня средней заработной платы по стране.

В течение всего года сохранялась тенденция превышения роста реальной заработной платы над ростом производительности труда. В январе-декабре 2020 г. рост реальной заработной платы составил 108,2%, рост производительности труда по ВВП – 99,5%, их соотношение – 1,087 (рис. 57).

При опережающих темпах роста производительности труда по сравнению с зарплатой часть прибыли организаций неизбежно направляется на дополнительные выплаты работникам и бонусы руководителям по итогам работы за год, в результате чего растет фонд потребления и сокращается фонд накопления. В результате меньше ресурсов направляется на развитие производства, происходит потеря части инвестиций и, следовательно, потеря рабочих мест, снижается конкурентоспособность продукции. Однако политика сдерживания заработной платы может вызвать сужение внутреннего спроса на потребительские товары и услуги, снижение налоговых поступлений за счет подоходного налога с заработной платы и взносов в фонд социальной защиты населения, отток кадров в сопредельные регионы с более высокой оплатой труда.

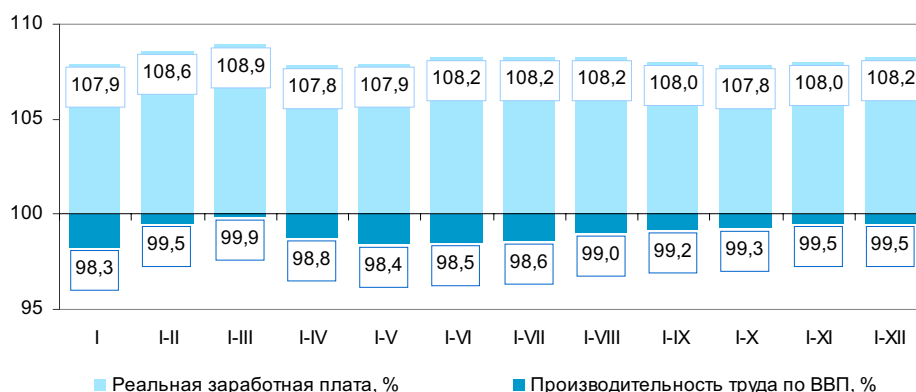


Рис. 57. Динамика реальной заработной платы и производительности труда по ВВП в 2020 г. нарастающим итогом, % к соответствующему периоду 2019 г.

**Выводы**

1. Динамика реальной заработной платы в 2020 г. характеризовалась высокими темпами роста, значительно опережающими прогнозные показатели – темпы роста реальной заработной платы составили 108,2% к уровню 2019 г. (103,8% по прогнозу). Значительно перевыполнены темпы роста реальной заработной платы, предусмотренные в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы: 134,2% за пятилетие (против 108,8–111,0% по программе).

2. Основные меры Правительства по поддержанию покупательной способности заработной платы: переход на новую систему оплаты труда работникам бюджетной сферы; введение ежемесячных доплат медицинским работникам за работу в условиях, связанных с пандемией COVID-19; временная отмена действия норматива увязки роста заработной платы с ростом производительности труда; предоставление нанимателям субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля 2020 г. и др.

3. Обеспечен выход на целевой прогнозный показатель – достижение соотношения заработной платы в бюджетном секторе экономики и среднереспубликанской заработной платы на уровне не менее 80% (80,4% в 2020 г.).

4. Дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности (между отраслью «информация и связь» и деятельностью по уходу в специализированных учреждениях и предоставлении социальных услуг) составила 5,7 раза.

5. В течение всего 2020 г. наблюдалась тенденция существенного превышения темпов роста заработной платы по экономике над производительностью труда: их соотношение в январе-декабре 2020 г. составило 1,087.

6. Политика в области оплаты труда в 2021 г. направлена на рост заработной платы в меру роста производительности труда; повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на основе роста базовой ставки, оптимизации численности и развития внебюджетной деятельности; обеспечение более высоких, чем по эко-

номике, темпов роста заработной платы врачей, среднего медицинского персонала, работников творческих профессий, а также низкооплачиваемых категорий работников.

*Корж Г.Г., Сушко Н.М.*

**Социальная защита населения**

Уровень пенсионного обеспечения в 2020 г. определялся финансовыми возможностями государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Расходы данного фонда на выплату пенсий в 2020 г. составили 13,4 млрд руб.

В 2020 г. был дважды произведен перерасчет трудовых пенсий: с 1 июля в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20.06.2020 г. №232 и с 1 декабря в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 05.11.2020 №409. Кроме того, в феврале, мае, августе и ноябре 2020 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 результате повышений средний размер назначенных месячных пенсий в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. увеличился на 11,9%, или на 4,2% в реальном выражении, и составил 482,6 руб., что в 2,5 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. Соотношение среднего размера назначенных пенсий со средней заработной платой в декабре 2020 г. составило 32,7% (рис. 58).

Средний размер пенсии по возрасту в декабре 2020 г. составил 499,7 руб., в целом за 2020 г. рост данного показателя составил 109,6% к уровню 2019 г. Поскольку у работающих пенсионеров с индивидуальным коэффициентом заработка, превышающим 1,3, размер пенсии ограничивается, пенсия неработающих пенсионеров повышается: средний размер пенсий по возрасту неработающего пенсионера в декабре составил почти 513 руб.

В числе важных задач Программы социально-экономического развития на 2016–2020 гг. в области пенсионного обеспечения – поддержа-

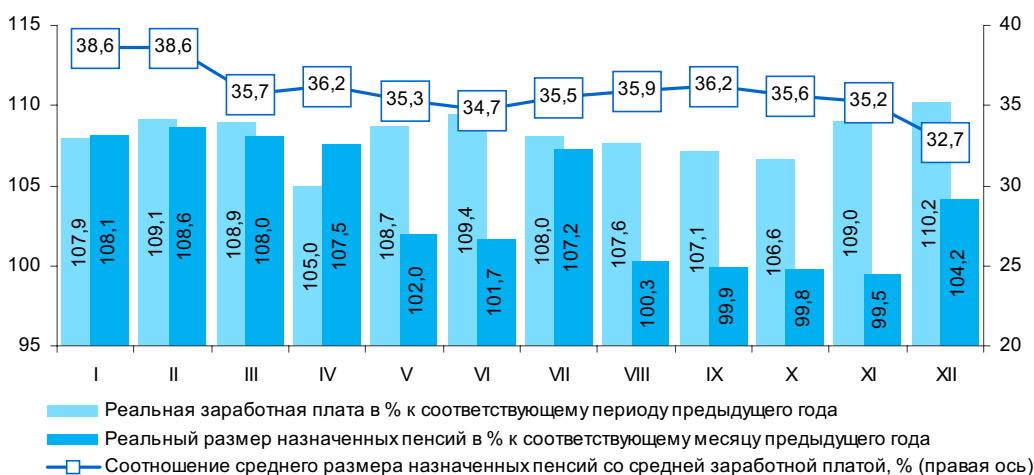


Рис. 58. Соотношение среднего размера назначенных пенсий и средней заработной платы в 2020 г.

ние уровня пенсионного обеспечения, а также соотношения размера средней пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы не ниже 40% с учетом финансовых возможностей государства. Если первую задачу в 2020 г. удалось выполнить – реальный размер назначенных пенсий в декабре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. увеличился на 4,2%, то среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера (474 руб. в среднем за 2020 г.) составил лишь 37,9% от средней заработной платы работников республики.

В 2020 г. государственная адресная социальная помощь была предоставлена 305,2 тыс. чел., число ее получателей в 2020 г. увеличилось на 10,2 тыс. чел., или на 3,5% по сравнению с 2019 г. Особое внимание уделялось поддержке многодетных семей. С 1 сентября 2020 г. вступила в силу норма Указа Президента Республики Беларусь от 18.05.2020 г. №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», в соответствии с которой для многодетных семей предусмотрено: увеличение периода представления ежемесячного социального пособия с 6 до 12 месяцев; повышение критерия нуждаемости для ежемесячного социального пособия со 100 до 115% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

В 2020 г. государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного социально-

го пособия предоставлена 10,3 тыс. многодетных семей на сумму 26,2 млн руб., в том числе: 5,5 тыс. многодетных семей (53,4%) с 3 несовершеннолетними детьми; 2,8 тыс. многодетных семей (27,2) с 4 несовершеннолетними детьми; 2 тыс. многодетных семей (19,4%) с 5 и более несовершеннолетними детьми.

В течение 2020 г. Правительством принимались меры по развитию социального обслуживания, в том числе по обслуживанию в замещающей семье, предоставлению услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением, расширению механизма сотрудничества с негосударственными некоммерческими организациями. В 2020 г. более 7 тыс. чел. получили социальные услуги в рамках государственного социального заказа.

Среди приоритетов социальной защиты – создание условий для интеграции инвалидов в общество. В 2020 г. Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении принят проект Закона Республики Беларусь «О правах инвалидов и их социальной интеграции». В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18.05.2020 г. №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» с 1 января 2021 г. родителям детей-инвалидов, которые ухаживали не менее 20 лет за своими тяжелобольными детьми с третьей или четвертой степенью утраты здоровья и



не смогли выработать 5-летний страховой стаж, увеличивается размер социальной пенсии с 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения до 130% бюджета прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, для лиц, которые находились на инвалидности I и (или) II группы не менее 10 лет, с 1 января 2021 г. предусматривается снижение требуемого страхового стажа для пенсии по возрасту – на 6 месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности. Если период инвалидности превышает 21 год, для трудовой пенсии по возрасту будет достаточно иметь 5 лет страхового стажа.

В настоящее время в республике работают 92 дома-интерната, в которых проживают 19 тыс. нетрудоспособных граждан, из них более 17 тыс. – инвалиды. На обеспечение деятельности таких учреждений в 2020 г. израсходовано 224 млн руб. Затраты бюджета в месяц на одного проживающего составляют около 1 тыс. руб.

На финансирование деятельности 146 территориальных центров социального обслуживания населения в прошедшем пятилетии в среднем в год расходовалось 145 млн руб. В структуре центров работают 160 отделений, обеспечивающих дневное пребывание инвалидов, и 162 отделения, предоставляющие инвалидам услуги сопровождаемого проживания. Услугами данных отделений охвачено более 9 тыс. инвалидов, около 30 тыс. инвалидов получают социальные услуги на дому.

### Выводы

1. В 2020 г. обеспечен реальный рост пенсионных выплат, в том числе реальный размер назначенных пенсий в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. увеличился на 4,2%. Номинальный размер средней пенсии по возрасту неработающего пенсионера в целом за прошедшее пятилетие увеличился почти в 1,7 раза, реальный – в 1,2 раза. Для обеспечения стабильного развития пенсионной системы намечены меры по расширению использования механизма отложенных пенсий; усилению дифференциации размеров пенсий; развитию добровольного дополнительного накопительного пенсионного страхования.

2. На законодательном уровне приняты меры по совершенствованию системы государственной адресной социальной помощи в отношении

многодетных семей. Численность многодетных семей, получивших ежемесячное социальное пособие, в 2020 г. увеличилась на 25% по сравнению с 2019 г., сумма пособия – в 2 раза.

3. Особое внимание уделялось привлечению негосударственных некоммерческих организаций для предоставления нуждающимся гражданам социальных услуг в рамках государственного социального заказа. В 2020 г. численность получателей социальных услуг в рамках государственного социального заказа увеличилась почти в 9 раз к уровню 2015 г. На бюджетное субсидирование данного заказа за пять лет израсходовано более 3 млн руб.

4. На следующее пятилетие разработаны меры новой государственной программы «Социальная защита», общий объем финансирования которой составит более 4 млрд руб., из них: расходы на социальное обслуживание и социальную поддержку – 3,7 млрд руб.; обеспечение доступной среды – 306 млн руб.

*Сушко Н.М.*

## ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь за январь-ноябрь 2020 г. составил 33,9 млн долл. США, или 0,06% от ВВП страны (рис. 59).

Формирование дефицита счета текущих операций произошло за счет отрицательного сальдо внешней торговли товарами и отрицательного сальдо первичных доходов. Такая динамика обусловлена рядом причин: с одной стороны, снижением в 2 раза дефицита торгового баланса; с другой – ростом в 1,4 раза отрицательного сальдо первичных доходов при одновременном снижении положительного сальдо вторичных доходов ввиду падения мировых цен на нефть и проведения Россией «налогового» маневра.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса за январь-ноябрь 2020 г. сложилось положительным в размере 2 млрд долл. США, что составило 3,6% от ВВП. Однако экспорт товаров и услуг снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 12,8%, до 33272,3 млн долл. США.

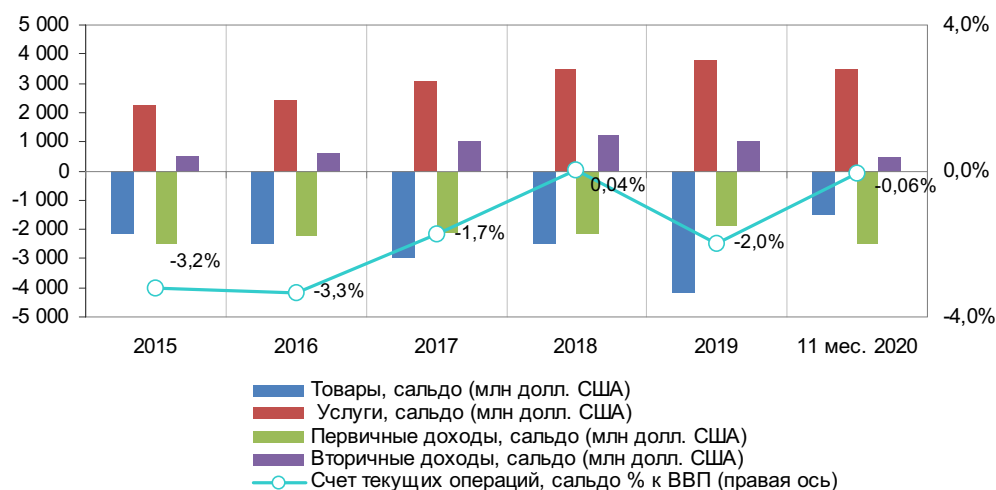


Рис. 59. Сальдо счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь, 2015–2020 гг.

Отмечалось более глубокое падение импорта товаров и услуг – на 17,5%, до 31292 млн долл. США.

Сальдо первичных доходов сформировалось с дефицитом (-2475,8) млн долл. США (-4,5% от ВВП) в результате превышения чистых выплат инвестиционных доходов (-2,9 млрд долл. США) над чистым притоком доходов от оплаты труда временных работников (464,9 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. Отрицательное сальдо по первичным доходам сформировалось в результате того, что начисления нерезидентам инвестиционных доходов в размере 3,2 млрд долл. США от активов, размещенных в Республике Беларусь, превышали на 17,8% доходы резидентов, начисленные за 11 месяцев 2019 г. Объем инвестиционных доходов от активов, размещенных Республикой Беларусь за рубежом, составил 255,5 млн долл. США и по сравнению с предыдущим годом снизился на 15,9%.

Сальдо по доходам от трудовой деятельности временных работников за границей сложилось положительным в размере 464,9 млн долл. США за счет превышения оплаты труда резидентов Республики Беларусь, временно работающих за рубежом (502,3 млн долл. США), над трудовыми доходами мигрантов-нерезидентов, времен-

но занятых в экономике нашей страны (37,4 млн долл. США).

Размер положительного сальдо вторичных доходов снизился практически вдвое и составил 461,3 млн долл. США (0,8% ВВП). Это обусловлено падением текущих трансферов из-за границы в пользу Республики Беларусь по сектору государственного управления на 22,2% при снижении выплат за рубежом на 17,5%; сальдо прочих секторов также уменьшилось до 30,6 млн долл. США (снижение в 3 раза).

Сальдо счета операций с капиталом сложилось положительным в размере 7 млн долл. США, что значительно ниже уровня 2019 г. (35,2 млн долл. США).

Сальдо финансового счета платежного баланса в аналитическом представлении (без учета операций с резервами) за январь-ноябрь 2020 г. сформировалось с профицитом в размере 1747,3 млн долл., что отражает чистое кредитование остального мира (за январь-ноябрь 2019 г. чистое заимствование из-за границы составило 1,8 млрд долл. США).

Внешнеэкономические операции с депозитами, кредитами и займами, торговыми кредитами и авансами, прочими иностранными активами (кроме резервных) и обязательствами обусловили чистое кредитование остального мира на сумму 4,4 млрд долл., что стало главным образом результатом роста чистых иност-

ранных активов депозитных организаций, за исключением центрального банка, на 2,6 млрд долл. США, а также роста иностранных активов прочих секторов на 1,4 млрд долл. США. Кроме того, сектор государственного управления осуществил погашение внешнего государственного долга в форме кредитов и займов на сумму 0,3 млрд долл. США.

Сальдо по операциям с прямыми иностранными инвестициями за рассматриваемый период сложилось отрицательным практически на уровне прошлого года и составило 1,2 млрд долл. США. Следует отметить, что существенный приток прямых иностранных инвестиций приходился на I квартал 2020 г., значительную долю из которых составила реинвестированная прибыль белорусских финансовых и нефинансовых организаций (1 млрд долл. США). Одним из основных прямых инвесторов белорусской экономики по-прежнему оставалась Российская Федерация, значительные вложения прямых инвестиций осуществлены также резидентами Кипра, Нидерландов, Германии. Наибольшие суммы прямых иностранных инвестиций направлены в организации обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, финансовой и страховой деятельности.

За январь-ноябрь 2020 г. внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями обеспечили чистое заимствование финансовых средств у остального мира на сумму 1,4 млрд долл. (за январь-ноябрь 2019 г. – на 0,7 млрд долл. США). Активы резидентов Республики Беларусь, размещенные в иностранных ценных бумагах, сократились на 61,7 млн долл. США, что обеспечено главным образом внешнеэкономическими операциями депозитных организаций Республики Беларусь с долговыми ценными бумагами. Вложения нерезидентов в ценные бумаги белорусских эмитентов за 11 месяцев 2020 г. составили 1,4 млрд долл. США (за 11 месяцев 2019 г. – 0,7 млрд долл.), в том числе Правительство Республики Беларусь осуществило внешнее заимствование посредством размещения еврооблигаций на международных финансовых рынках на сумму 1,4 млрд долл. США.

Международные резервные активы Республики Беларусь в результате проведенных внешнеэкономических операций (без учета изменений в результате переоценки и прочих неоперационных изменений) за январь-ноябрь 2020 г. сократились на 2,5 млрд долл. США (за январь-сентябрь 2019 г. они выросли на 1,3 млрд долл. США). Снижение уровня международных резервных активов по итогам 11 месяцев 2020 г. в основном обусловлено продажей Национальным банком Республики Беларусь иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. Сложившийся уровень международных резервных активов на 1 декабря 2020 г. в размере 7,4 млрд долл. сопоставим со стоимостью импорта товаров и услуг страны за 2,5 месяца.

Телеши И.Л.

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Факторы, оказавшие негативное влияние на достижение Республикой Беларусь прогнозных параметров пятилетки, обусловили невыполнение основных показателей прогноза на 2016–2020 гг. по росту *валового регионального продукта (ВРП) и производительности труда* во всех регионах страны (табл. 8).

Основные причины отставания – недостаточные темпы роста ВДС обрабатывающей промышленности, а также существенное отставание по итогам 2020 г. результатов экономического развития регионов от их прогнозных значений, вызванное пандемией COVID-19 (табл. 9).

Так, в 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем ВРП сократился в большинстве регионов страны, кроме Гродненской и Могилевской областей, и в наибольшей степени – в г. Минске (рис. 60, 61). При этом в большинстве регионов темп роста ВРП был выше соответствующего показателя ВВП страны (99,1%).

Таблица 8

Выполнение основных показателей социально-экономического развития областей  
и г. Минска на 2016–2020 годы, %

Показатель		Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	г. Минск	Минская область	Могилевская область
Валовой региональный продукт, 2020 г. к 2015 г., в сопоставимых ценах, %	Задание	112,5	111,8	112,4	112,8	112,3	115,5	112,5
	Факт	108,6	96,8	100,0	105,0	103,3	111,2	101,4
	Опережение, отставание (-), п.п.	-3,9	-15,0	-12,4	-7,8	-9,0	-4,3	-11,1
Производительность труда по валовому региональному продукту, 2020 г. к 2015 г., к соответствующему периоду, %	Задание	113,7	113,8	113,7	116,5	108,6	116,4	117,0
	Факт	113,2	105,2	105,9	112,5	103,2	114,1	108,2
	опережение, отставание (-), п.п.	-0,5	-8,6	-7,8	-4,0	-5,4	-2,3	-8,8

<sup>1</sup>Задание – 2020 г. к 2015 г., факт – январь-ноябрь 2020 г. к 2015 г.

Таблица 9

Выполнение регионами основных показателей социально-экономического развития в 2020 г.

Показатель		Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	г. Минск	Минская	Могилевская
Валовой региональный продукт, к соответствующему периоду 2019 г., в сопоставимых ценах, %	Задание	102,8	103,3	103,7	103,7	103,7	101,0	103,4
	Факт	99,9	98,5	99,8	100,1	97,7	99,3	100,9
	Опережение, отставание (-), п.п.	-2,9	-4,8	-3,9	-3,6	-6,0	-1,7	-2,5
Производительность труда по ВРП, к соответствующему периоду 2019 г. <sup>1</sup> , %	Задание	102,6	103,2	103,5	103,5	103,5	100,9	103,3
	Факт	99,7	99,0	99,9	100,0	98,4	100,3	101,8
	Опережение, отставание (-), п.п.	-2,9	-4,2	-3,6	-3,5	-5,1	-0,6	-1,5
Экспорт товаров (по методологии статистики внешней торговли товарами), к соответствующему периоду 2019 г. <sup>1,3,4</sup> , %	Задание	103,9	105,5	105,0	105,0	104,5	87,0	103,8
	Факт	103,6	93,8	97,1	121,1	93,9	99,1	94,3
	Опережение, отставание (-), п.п.	-0,3	-11,7	-7,9	16,1	-10,6	12,1	-9,5
Экспорт услуг (по методологии статистики внешней торговли услугами), к соответствующему периоду 2019 г. <sup>1,4</sup> , %	Задание	103,8	103,0	103,3	101,4	106,0	95,0	104,1
	Факт	92,6	79,4	75,9	89,0	103,9	101,1	90,7
	Опережение, отставание (-), п.п.	-11,2	-23,6	-27,4	-12,4	-2,1	6,1	-13,4
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), млн долл. США <sup>2</sup>	Задание	40,0	55,0	65,0	70,0	700,0	230,0	70,0
	Факт	84,7	41,8	96,7	83,2	550,3	291,6	85,8
	Опережение, отставание (-), п.п.	111,8	-24,0	48,8	18,9	-21,4	26,8	22,6
Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) <sup>2,5</sup> , %	Задание	-1,5	-1,5	-1,5	-0,7	-1,5	-1,5	-1,5
	Факт	-1,1	-0,8	0,1	-1,7	0,0	-1,5	0,2
	Опережение, отставание (-), п.п.	-0,4	-0,7	-1,6	1,0	-1,5	0,0	-1,7
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов, тыс. м <sup>2</sup>	Задание	650,0	335,0	485,0	415,0	630,0	1120,0	365,0
	Факт	650,8	310,1	494,4	439,5	701,3	1191,0	369,0
	Опережение, отставание (-), п.п.	0,1	-7,4	1,9	5,9	11,3	6,3	1,1

<sup>1</sup> Задание – январь-декабрь 2020 г., факт – январь-ноябрь 2020 г.

<sup>2</sup> Январь-сентябрь 2020 г.

<sup>3</sup> Без учета нефти и нефтепродуктов.

<sup>4</sup> Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде управляющей компании имеется доля республиканской собственности.

<sup>5</sup> По организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам государственного управления; организациям, имущество которых находится в собственности государства, и организациям, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежит государству (кроме микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности), а также организациям, являющимся участниками холдингов, в уставном фонде управляющей компании которых 50 и более процентов акций (долей) находятся в собственности государства.

Прогнозные показатели по росту ВРП не выполнены во всех регионах. Однако по сравнению с первым полугодием в январе-ноябре 2020 г. в четырех регионах страны (Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областях) имел место восстановительный рост.

Основными драйверами прироста ВРП регионов в 2020 г. являлись: сельское, лесное и рыбное хозяйство – Брестская (вклад в прирост ВРП – 0,9 п.п.), Гродненская (1,0 п.п.) и Могилевская (0,8 п.п.) области; обрабатывающая промышленность – Брестская (0,8 п.п.), Гродненская (0,3 п.п.) и Могилевская (1,1 п.п.) области; строительство – Витебская (0,3 п.п.), Гомельская (0,5 п.п.) области; оптовая и розничная торговля – Минская область (0,6 п.п.); информация и связь – все регионы, но в наибольшей степени – г. Минск (1,3 п.п.). При этом сокращение объема ВДС ряда видов экономической деятельности сдерживало восстановление экономики регионов от последствий пандемии: обрабатывающей промышленности – Витебская (99,3%), Минская (98,7%) области и г. Минск (96,8%); транспортной деятельности – все регионы, но в наибольшей степени – г. Минск (87,9%) и

Витебская область (90,2%); строительства – Брестская (92,6%), Гродненская (94,4%) и Могилевская области (97,3%); оптовой и розничной торговли – Витебская (97,2%), Гомельская (98,2%) области и г. Минск (96,0%).

Наблюдалась существенная дифференциация регионов как по объему ВРП, так и по величине ВРП на душу населения. По итогам 2020 г. 27,6% суммарного ВРП регионов пришлось на долю г. Минска, 14,9% – Минской области, в то время как совокупная доля периферийных областей составила 42,5%, в том числе Могилевской области – 6,6%, Витебской – 8,0%.

Показатель ВРП на душу населения региона-лидера г. Минска (20,08 тыс. руб.) в 1,35 раза превысил значение занимающей второе место Минской области (14,86 тыс. руб.) и в 2,11 раза – Могилевской области (9,54 тыс. руб.).

По итогам января-ноября 2020 г. в Гродненской, Минской и Могилевской областях темпы роста *производительности труда по ВРП* выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в наибольшей степени – в Минской (100,3%) и Могилевской (101,8%) областях,

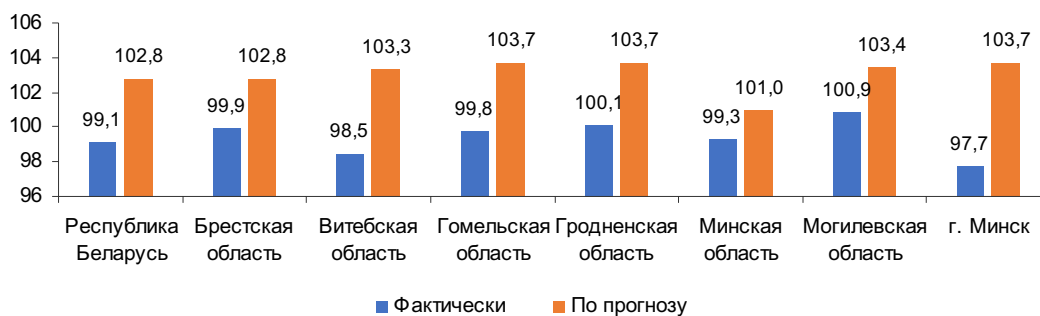


Рис. 60. Динамика ВВП Республики Беларусь, ВРП областей и г. Минска в 2020 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

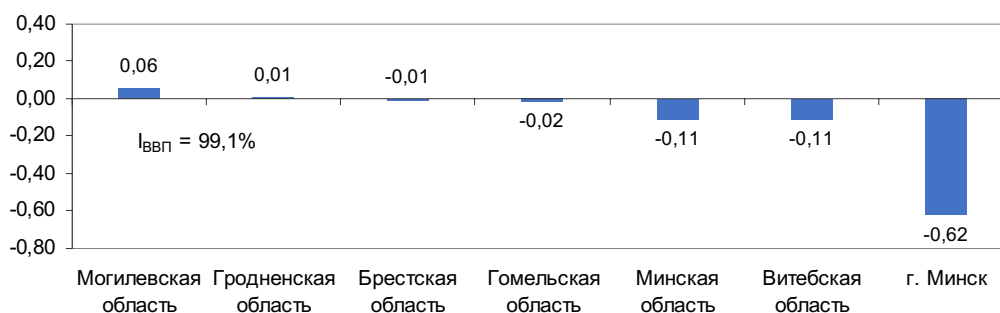


Рис. 61. Вклад областей и г. Минска в прирост ВВП Республики Беларусь в 2020 г., п.п.

что обусловлено в том числе динамикой численности занятых в экономике.

По итогам 2020 г. прирост продукции промышленности достигнут в Брестской, Гродненской и Могилевской областях (рис. 62).

Положительное влияние на рост промышленной продукции Брестской области оказали подсекции «Производство транспортных средств и оборудования» (323,7%), «Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры» (163,5%) и «Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха» (109,3%). В Могилевской области наибольшее положительное влияние на рост объема производства оказало увеличение выпуска продукции в таких подсекциях специализации, как «Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха» (147,9%) и «Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры» (122,3%); в Гродненской области – «Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры» (147,8%), «Производство изделий из дерева и бумаги...» (126,4%),

«Производство продуктов питания...» (103,8%). В г. Минске наибольшее влияние на снижение объема производства оказали «Горнодобывающая промышленность» (68,1%), «Металлургическое производство...» (74,2%), «Производство кокса и продуктов нефтепереработки» (76,3%), «Снабжение электроэнергией, газом, паром» (90,8%).

Основной объем промышленного производства (55,0% в общем объеме) пришелся на три региона – Минскую (19,5%), Гомельскую (19,0%) области и г. Минск (16,5%). При этом по объему промышленного производства на душу населения лидировали Гомельская (15,95 тыс. руб.) и Минская (15,45 тыс. руб.) области, в то время как г. Минск по данному показателю занял последнее место среди регионов (9,51 тыс. руб.).

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной в 2020 г. в целом по стране составил 17,8%. Более высоким этот показатель был в Витебской, Гомельской областях и г. Минске, обладающих значительным инновационным и научным потенциалом (табл. 10). Развитие промышленности

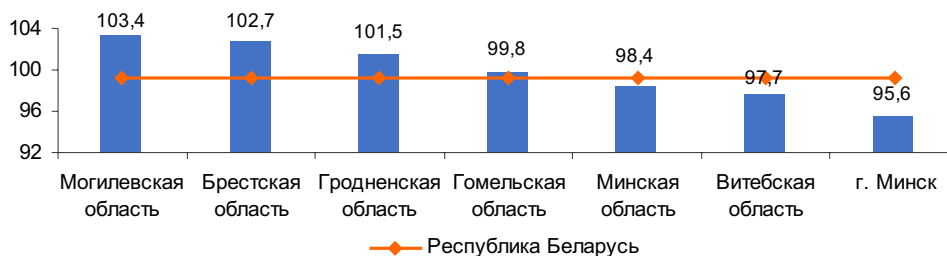


Рис. 62. Темпы роста промышленного производства в областях и г. Минске в 2020 г., % к уровню соответствующего периода предыдущего года

Таблица 10

Показатели эффективности работы промышленности регионов, %

Регион	Удельный вес отгруженной инновационной продукции		Запасы, к среднемесячному объему производства		Рентабельность продаж		Удельный вес убыточных организаций	
	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	Январь-ноябрь 2019 г.	Январь-ноябрь 2020 г.	Январь-ноябрь 2019 г.	Январь-ноябрь 2020 г.
Республика Беларусь	16,6	17,8	66,3	65,3	7,3	7,8	13,9	17,1
Брестская область	5,4	6,6	68,0	72,4	6,3	7,1	12,6	14,5
Витебская область	31,3	32,8	38,1	47,8	4,2	6,5	11,9	12,0
Гомельская область	23,6	28,0	34,4	27,1	6,8	7,5	9,4	11,3
Гродненская область	3,4	4,2	78,2	69,8	6,6	7,6	14,8	18,7
Минская область	12,9	10,8	102,2	100,9	10,3	8,1	14,2	19,2
Могилевская область	8,7	12,4	65,0	60,0	3,6	5,2	17,1	18,9
г. Минск	18,0	19,8	89,6	85,7	8,3	9,0	16,6	22,2

Брестской и Витебской областей в 2020 г. сдерживал рост *запасов готовой продукции*.

По итогам января-ноября 2020 г. несколько ухудшилось финансовое положение организаций промышленности, хотя *рентабельность продаж* увеличилась во всех регионах, кроме Минской области. Выше, чем в среднем по стране, *удельный вес убыточных организаций* был в Гродненской, Минской, Могилевской областях и г. Минске. Очевидно, что связанное с пандемией сокращение деловой активности наиболее существенно отразилось на нестабильных в финансовом плане организациях.

В 2020 г. во всех областях производство продукции *сельского хозяйства* в хозяйствах всех категорий увеличилось по сравнению с 2019 г. В несколько худшем положении ввиду низких темпов роста производства продукции животноводства и недостаточной обеспеченностью кормами оказалась Гомельская область (рис. 63).

Увеличение объемов производства в растениеводстве было главным образом обусловлено в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях ростом производства зерновых и

зернобобовых культур, рапса и льноволокна; в Витебской области – зерновых и зернобобовых культур, рапса, овощей и льноволокна; в Могилевской – зерновых и зернобобовых культур, рапса и свеклы сахарной.

Сокращение производства по выращиванию скота и птицы в 2020 г. наблюдалось только в Витебской и Минской областях, в остальных областях рост названного показателя обусловлен увеличением объемов заготовки кормовых и технических культур. В Гомельской, Минской и Могилевской областях отмечено сокращение по выращиванию КРС; в Витебской, Гомельской и Могилевской областях – по выращиванию свиней; в Гомельской – производства молока; в Витебской, Минской и Могилевской областях – производства яиц (табл. 11).

В 2020 г. основную долю в производстве продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий занимали Минская (24,6% в общем объеме) и Брестская (20,2%) области, в то время как Могилевская область – 11,5%, Витебская – 12,6%. По объему производства скота и птицы

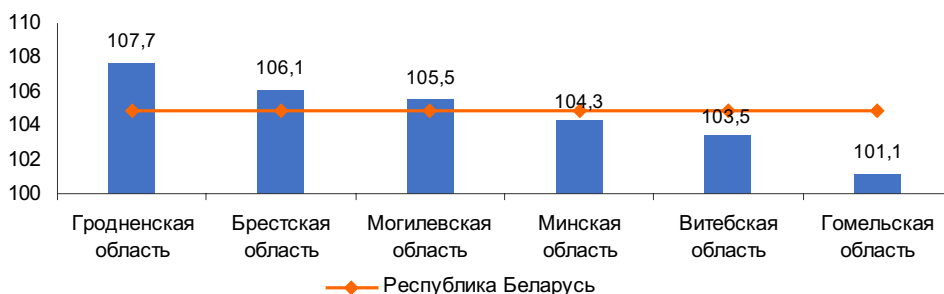


Рис. 63. Темпы роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий областей Республики Беларусь в 2020 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

Таблица 11  
Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях областей в 2020 г., к аналогичному периоду предыдущего года, %

Области	Выращивание КРС	Выращивание свиней	Выращивание скота и птицы	Производство молока	Производство яиц
Республика Беларусь	99,9	100,7	102,6	105,6	99,5
Брестская	100,5	111,7	104,9	106,5	102,1
Витебская	101,1	97,1	99,4	103,4	93,2
Гомельская	98,9	99,1	100,8	96,6	103,1
Гродненская	100,1	106,6	108,6	107,9	117,5
Минская	99,9	105,1	99,9	108,6	95,1
Могилевская	99,4	65,4	102,8	106,4	97,2

(в живом весе) на душу населения лидировала Минская область (338,5 кг.), которая опережала занимающую последнее место Гомельскую область (147,0 кг.) в 2,3 раза. По объему производства молока на душу населения Брестская область (1377,5 кг) опережала Витебскую область (654,6 кг) в 2,1 раза.

В 2020 г. во всех регионах страны, кроме Могилевской (100,5 %) области, произошло сокращение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (рис. 64). Существенное сокращение названного показателя по Гродненской области связано с завершением основного объема работ на объектах строительства БелаЭС.

Большая часть инвестиций в основной капитал в 2020 г. пришлось на Минскую область (25,9%), что обусловлено как реализацией крупнейших инвестиционных проектов, так и нали-

чием территорий со специальными условиями хозяйствования, и г. Минск (16,9%), в то время как доля Могилевской области составила 7,0%, Витебской – 9,8%.

В технологической структуре инвестиций наибольший удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств имел место в Могилевской области и г. Минске – 40,4 и 42,1% соответственно, тогда как в целом по стране – 36,3%.

В январе-сентябре 2020 г. прогноз по прямым иностранным инвестициям на чистой основе (ПИИ) выполнен во всех регионах страны, кроме г. Минска и Витебской области (рис.65). Больше всего ПИИ привлечено в г. Минск (44,6% в региональной структуре ПИИ), и Минскую область (23,6%), тогда как в Брестскую и Витебскую области – лишь 6,9 и 3,4% соответственно.

Численность населения, занятого в экономике, в январе-ноябре 2020 г. по сравнению с

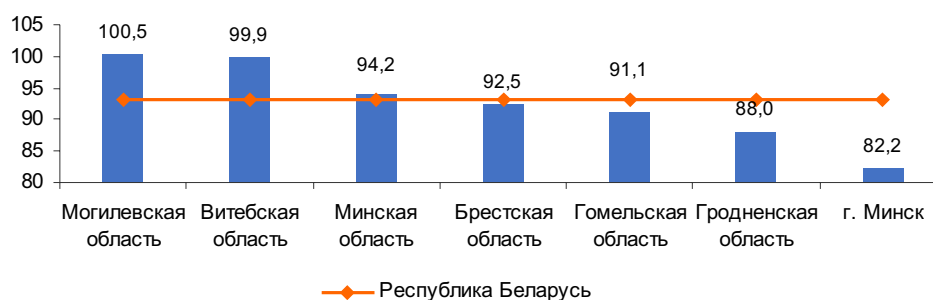


Рис. 64. Динамика инвестиций в основной капитал в 2020 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

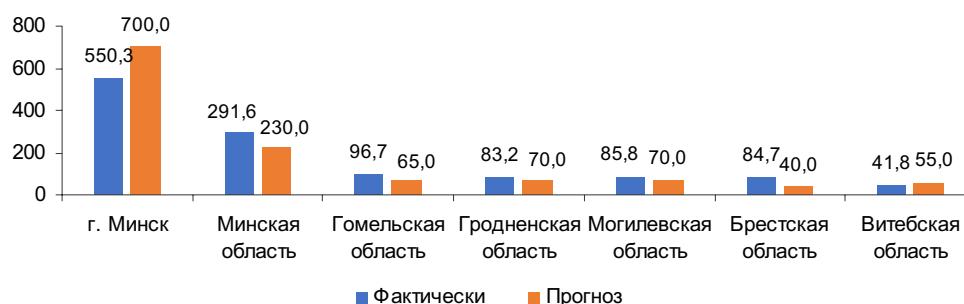


Рис. 65. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в январе-сентябре 2020 г., млн долл. США



соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась во всех регионах, кроме Витебской области. Наиболее высокая численность занятого населения в г. Минске (25,1% в общей численности) и Минской области (15,8%), а наименьшая – в Могилевской (10,3%) и Гродненской (10,6%) областях (рис. 66). Региональная структура занятого населения обусловлена не только различиями в его численности, но и большим удельным весом населения старше трудоспособного возраста в периферийных областях.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в 2020 г. увеличилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года во всех регионах и составила от 1018,6 руб. в Могилевской области до 1782,2 руб. в г. Минске. Во всех регионах также имел место рост реальной заработной платы, особенно в Брестской, Витебской, Гродненской областях и г. Минске (табл. 12).

Во всех регионах сохраняется опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом производительности труда по ВРП и больше всего в Витебской области и г. Минске (табл. 13).

Объем розничного товарооборота в 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых ценах увеличился во всех регионах, кроме Витебской и Гродненской областей, и в наибольшей степени – в Минской области (рис. 67). Наибольший удельный вес в республиканском объеме розничного товарооборота приходится на г. Минск (30,8%), среди областей по этому показателю лидирует Минская область (16,7%).

В 2020 г. в структуре розничного товарооборота на продовольственные товары приходилось от 39,3% в г. Минске до 54,4% в Могилевской области. В большинстве регионов страны наблюдался рост розничного товарооборота как продовольственных, так и непродовольственных товаров, что обусловлено увеличением денеж-

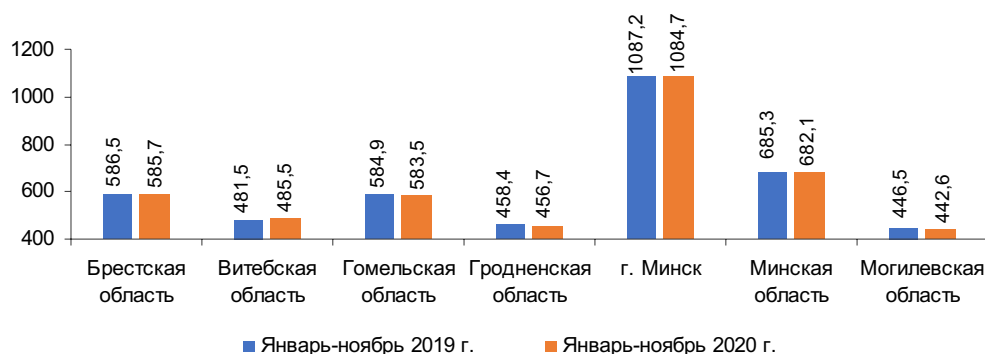


Рис. 66. Численность населения, занятого в экономике, по областям и г. Минску, тыс. чел.

Таблица 12

Номинальная и реальная заработная плата по областям и г. Минску

Регион	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб.		Реальная заработная плата, к соответствующему периоду предыдущего года, %	
	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
Республика Беларусь	1090,9	1250,9	107,3	108,2
Брестская область	942,6	1071,3	107,3	107,6
Витебская область	918,9	1050,6	107,2	108,0
Гомельская область	974,5	1100,1	106,9	107,3
Гродненская область	939,8	1071,8	107,1	108,0
Минская область	1098,3	1240,3	107,7	106,9
Могилевская область	898,5	1018,6	105,9	107,3
г. Минск	1524,3	1782,2	107,4	109,8

Динамика роста производительности труда по ВРП и реальной заработной платы по областям и г. Минску в январе-ноябре 2020 г.

Регион	Рост производительности труда по ВРП		Реальная заработная плата за январь-ноябрь 2020 г. к 2019 г., %	Соотношение темпов роста производительности труда и реальной заработной платы в январе-ноябре 2020 г.
	По прогнозу, 2020 г. к 2019 г., %	Фактически за январь-ноябрь 2020 г. к 2019 г., %		
Республика Беларусь (ВВП)	102,6	99,5	108,0	0,92
Брестская область	102,6	99,7	107,6	0,93
Витебская область	103,2	99,0	107,9	0,92
Гомельская область	103,5	99,9	107,1	0,93
Гродненская область	103,5	100,0	107,7	0,93
Минская область	100,9	100,3	106,8	0,94
Могилевская область	103,3	101,8	107,0	0,95
г. Минск	103,5	98,4	109,2	0,90

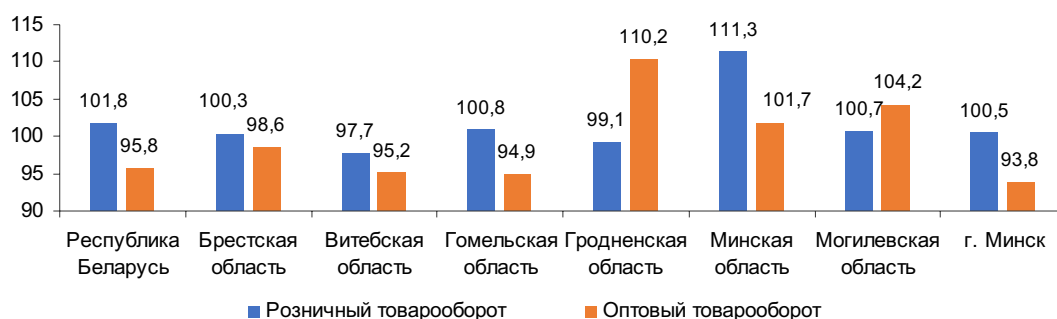


Рис. 67. Динамика розничного и оптового товарооборота по областям и г. Минску в 2020 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

ных доходов населения и соответственно покупательской способности населения.

*Оптовый товарооборот* в 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился в Гродненской (на 10,2%), Могилевской (на 4,2%) и Минской (на 1,7%) областях. В наибольшей степени он сократился в г. Минске (на 6,2%), Гомельской (на 5,1%) и Витебской (на 4,8%) областях, а в наименьшей – в Брестской области (на 1,4%), что обусловлено снижением объемов промышленного производства. На г. Минск приходилось 64,9% республиканского объема оптового товарооборота, на Минскую область – 14,2%, на остальные регионы – 21,0%, в том числе Могилевскую область – 2,8%.

В 2020 г. в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года во всех регионах, кроме Могилевской области и г. Минска, произошло снижение объемов жилищного строительства за счет

*всех источников финансирования.* Наибольшее количество жилья введено в эксплуатацию в Минской области (28,7% в общем объеме) и г. Минске (16,9%), при этом доля Витебской области составила 7,5%, Могилевской – 8,9%. Это обусловлено дифференциацией спроса на жилье в регионах. Минская область также является лидером по строительству жилых домов в сельской местности и малых городских поселениях (рис. 68). Необходимо отметить, что наблюдается сокращение межрегиональной дифференциации за счет высоких объемов жилищного строительства в областях республики и замедления темпов их роста в г. Минске.

В январе-ноябре 2020 г. в Брестской и Гродненской областях экспорт товаров увеличился по сравнению с его объемами в соответствующем периоде предыдущего года, тогда как во всех остальных регионах он сократился (рис. 69). Наибольшее сокращение произошло в г. Минске и

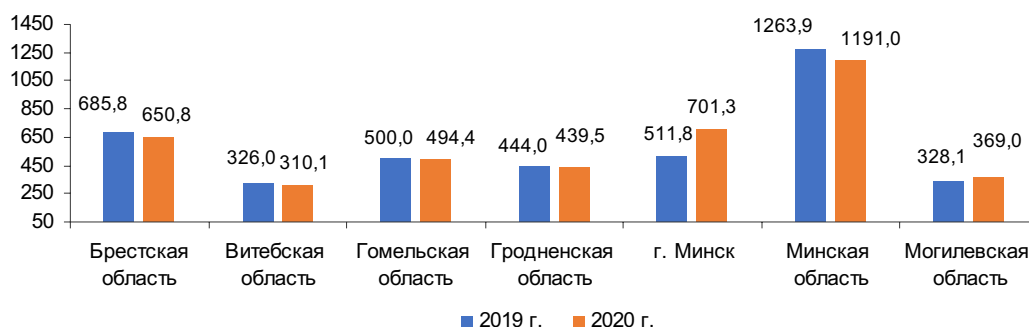


Рис. 68. Ввод в эксплуатацию жилых домов по областям и г. Минску, тыс. м<sup>2</sup> общей площади

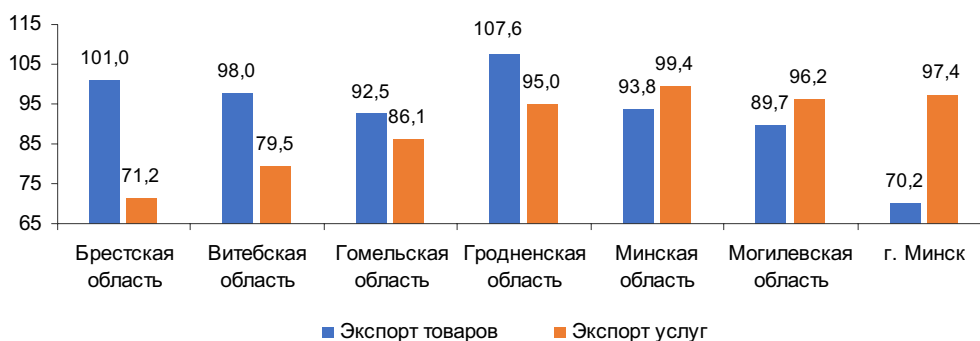


Рис. 69. Экспорт товаров и услуг в январе-ноябре 2020 г., к уровню соответствующего периода предыдущего года, %

Могилевской области из-за существенного уменьшения объемов экспорта промежуточных и инвестиционных товаров. Доля г. Минска в общем объеме экспорта товаров составила 28,3%, Минской области – 24,7%, в то время как Витебской области – только 6,1%, Могилевской – 6,7%.

В Брестской (темп роста – 104,5%), Витебской (101,5%), Гомельской (131,5%) областях более высокими темпами возрастал экспорт инвестиционных товаров. Объем экспорта промежуточных товаров больше всего увеличился в Брестской области (103,4%). Лидерами по темпу роста экспорта потребительских товаров являются Гродненская (121,8%) и Минская (116,6%) области.

В Гомельской (103,3%) и Гродненской (115,5%) областях увеличился экспорт товаров на рынок государств-членов Евразийского эконо-

номического союза, в том числе Российской Федерации, тогда как в остальных областях его объемы сократились. В Брестской (107,5%), Витебской (105,8%), Гомельской (110,8%), Гродненской (123,6%), Минской (108,4%) областях удалось увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на внешние рынки. В структуре экспорта товаров всех регионов увеличился удельный вес продукции сельского хозяйства и продуктов питания.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами сложилось в Витебской, Гомельской областях и г. Минске («минус» 1152,3; 1037,5; 4419,1 млн долл. США соответственно).

Во внешней торговле услугами во всех регионах страны произошло сокращение объемов экспорта. Сокращение экспорта услуг в Витебской, Гомельской областях и г. Минске обусловлено снижением экспорта транспортных услуг,

в Минской и Могилевской областях – туристических, в Брестской области – услуг по ремонту оборудования и транспортных средств, в Гродненской области – строительных услуг. Основной объем экспорта услуг пришелся на г. Минск (60,7%) и Минскую область (10,7%).

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами сложилось в Гродненской («минус» 181,6 млн долл. США) и Минской («минус» 118,0 млн долл. США) областях из-за больших объемов импорта строительных услуг, что обусловлено реализацией в этих регионах крупных инвестиционных проектов.

По итогам января-сентября 2020 г. установленные задания по *снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)* по организациям, подчиненным местным

исполнительным и распорядительным органам, не выполнены в большинстве регионов, кроме Гродненской и Минской областей. Более всего уровень затрат возрос в Гомельской (на 0,1%) и Могилевской (на 0,2%) областях.

В целом итоги социально-экономического развития регионов Республики Беларусь в 2020 г. в большей степени обусловлены негативным влиянием пандемии COVID-19 на состояние внешнего и внутреннего спроса, в меньшей – сокращением объемов поставок нефтяного сырья на переработку. По мере исчерпания воздействия названных факторов ожидается восстановление экономики и выход показателей развития регионов на траекторию роста.

*Драгун Н.П., Петрашевич Г.В.,  
Мазан А.С.*

### Социально-экономическое развитие Республики Беларусь в 2020 году

Представлены и проанализированы результаты функционирования экономики Республики Беларусь в 2020 г. в условиях распространения коронавирусной инфекции и ухудшения внешних факторов для развития национальной экономики. Рассмотрены и оценены макроэкономическая ситуация и тенденции ее развития, проанализировано выполнение в 2020 г. прогноза социально-экономического развития по важнейшим отраслям и основным видам экономической деятельности, областям и г. Минску в сравнении с аналогичными показателями предыдущего года. Дана характеристика институциональных преобразований экономики, системы мер государственного регулирования, в том числе принятых в отчетный период новых законодательно-нормативных актов, направленных на стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности, ускоренное развитие IT-сектора, интеграционных связей со странами ЕАЭС и Европейского союза, развитие малого и среднего предпринимательства, комплексное развитие экономики регионов.

### Socio-economic development of the Republic of Belarus in 2020

The results of the economy functioning in the Republic of Belarus in 2020 in the context of coronavirus infection spread and external factors deterioration for the development of the national economy are presented and analyzed in the article. The macroeconomic situation and trends of its development are considered and assessed, the forecast implementation in 2020 of socio-economic development for the most important industries and main types of economic activity, regions and the city of Minsk is analyzed in comparison with similar indicators of the previous year. The article describes the institutional transformations of the economy, the system of state regulation measures, including the new legislative and regulatory acts adopted during the reporting period aimed at stimulating innovation and investment activities, the accelerated development of the IT sector, integration relations with the EAEU countries and the European Union, the development of small and medium business, integrated development of the regional economy.

**Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического  
института Министерства экономики Республики Беларусь  
№ 3, 2021**

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. 03. 2021 г. Формат 60x84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл.печ.л. 9,17. Уч.-изд.л. 6,37. Тираж 85 экз. Заказ № 108.

Издатель и полиграфическое исполнение  
ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт  
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@niei.by