

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ИПМ
исследования · прогнозы · мониторинг

- Прекращение экспорта растворителей и смазочных материалов обуславливает неравномерную динамику ВРП.
- Рост чистых налогов на продукты обуславливает высокий вклад нераспределенного остатка в прирост ВВП.
- Занятость падает во всех регионах кроме г. Минска.
- Региональная динамика инвестиций определяется состоянием нескольких крупных проектов.
- Рост дефицита внешней торговли в большинстве областей.
- Власти намерены упразднить налоговые льготы для резидентов СЭЗ, оставив в силе льготный режим для малых городов и сельской местности.

№1(1) (пилотный)
июль 2013

Исследовательский центр ИПМ

220088 г. Минск, ул. Захарова, 50Б
Тел./факс +375 (17) 210 0105
Электронная почта bmer@research.by
Веб-сайт <http://research.by/>

© Исследовательский центр ИПМ, 2013

Экономическая ситуация

Реальный сектор

В январе-мае рост реального ВРП замедлился во всех областях, кроме Гомельской. В г. Минске, а также в Витебской и Могилевской областях ВРП сократился. В Гродненской и Брестской областях рост опережал средний по стране (в январе-мае реальный ВВП вырос на 1.1% г/г). Вклад всех областей в прирост реального ВВП по стране колебался от -0.4 до 0.3 проц. пунктов, а наибольшую роль в его росте сыграло увеличение нераспределенной по областям добавленной стоимости, относящейся к государственному сектору экономики. В январе-мае ее вклад в прирост реального ВВП составил 1 проц. пункт (1.3 проц. пункта в январе-апреле).

Наибольший вклад в прирост реального ВВП внесла оптовая торговля Минска и Минской области, что отчасти объясняется увеличением экспорта калийных удобрений по сравнению с январем-маем 2012 г. Значимый вклад в прирост ВВП внесла розничная торговля тех регионов, где доходы растут наиболее высокими темпами – г. Минска, Брестской, Гродненской и Минской областей. Однако быстрый рост данного сектора в этих регионах объясняется не только динамикой доходов, но и относительно более низкой базой 2012 г. (в первой половине 2012 г. в указанных областях розничный товароборот медленно восстанавливался после кризиса 2011 г., в приграничных с Россией регионах наблюдался быстрый рост розничного товарооборота, связанный с вывозом гражданами России приобретаемых в розницу нефтепродуктов, обусловленный их относительной дешевизной).

Существенное влияние на динамику производства в Витебской области и г. Минске и динамику оптовой торговли Витебской области оказало прекращение экспорта растворителей. Соответственно, резко снизились объемы производства в нефтехимии, в то время как в других видах деятельности столь же глубокого спада, вероятно, не было. Об этом свидетельствует, например, увеличение запасов промышленной продукции на фоне глубокого спада

Виды деятельности с наибольшим и наименьшим вкладом в прирост ВВП, янв.-май 2013 г., проц. пунктов

Регион, вид деятельности	янв.-апр.	янв.-май
Темп прироста реального ВВП, % г/г	2.50	1.10
Виды деятельности с наибольшим вкладом в прирост ВВП, янв.-май 2013 г.:	2.20	1.82
г. Минск, оптовая торговля	0.83	0.58
г. Минск, розничная торговля	0.40	0.42
Минская обл., оптовая торговля	0.41	0.26
Гродненская обл., обрабатывающая промышленность	0.19	0.17
Минская обл., розничная торговля	0.14	0.16
Брестская обл., розничная торговля	0.12	0.12
Гродненская обл., розничная торговля	0.10	0.11
Виды деятельности с наименьшим вкладом в прирост ВВП, янв.-май 2013 г.:	-1.95	-2.41
г. Минск, обрабатывающая промышленность	-1.28	-1.34
Витебская обл., оптовая торговля	-0.63	-0.58
Могилевская обл., строительство	-0.13	-0.16
Минская обл., обрабатывающая промышленность	0.26	-0.11
Гомельская обл., транспорт и связь	-0.10	-0.10
Гомельская обл., оптовая торговля	-0.03	-0.06
г. Минск, транспорт и связь	-0.03	-0.05

Источник: расчеты по данным Белстата.

Используемые сокращения

Белстат	Национальный статистический комитет Республики Беларусь
ВРП	валовой региональный продукт
г/г	изменение год к году
к/п	конец периода
м/м	изменение за месяц
млн	миллион
млрд	миллиард
нар.	нарастающим итогом
НББ	Национальный банк Республики Беларусь
с/п	среднее за период
СЭЗ	свободная экономическая зона
т	тонна
трлн	триллион

производства в г. Минске: за май они возросли на 1.4 проц. пункта и на 01.06.2013 составили 124.7% от среднемесячного объема производства. Для предотвращения дальнейшего ухудшения финансового положения предприятий необходима адаптация выпуска к изменившимся условиям на внешних рынках (в частности, падению инвестиционного спроса в России), что требует дополнительного ограничения производства.

Инвестиции и потребление

Динамика инвестиций существенно отличается по регионам. В г. Минске инвестиции падают (хотя темп снижения и уменьшился на 2.5 проц. пунктов в первую очередь за счет строительства), аналогичная ситуация в Могилевской области. Во всех остальных регионах рост инвестиций замедлился. Наиболее сильное замедление роста (на 7.6 проц. пунктов) наблюдается в Гродненской области, поскольку в Островецком районе резко снизился объем капиталовложений, который до этого стабильно рос в связи со строительством АЭС.

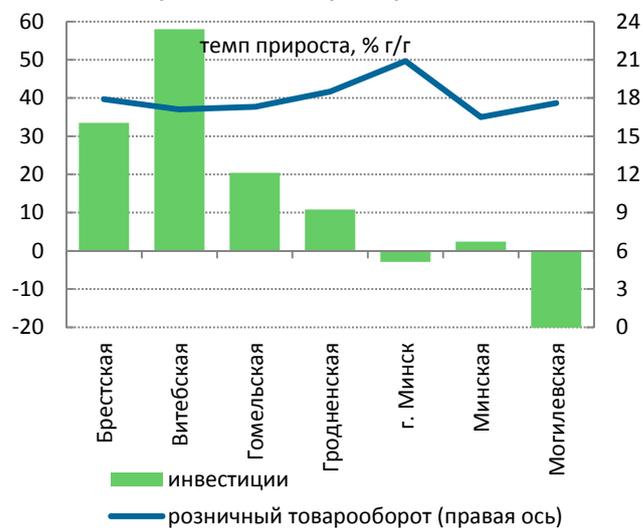
Наиболее быстро росли инвестиции в Брестской (33.5% г/г) и Витебской (58% г/г) областях. В феврале 2013 г. в Березовском районе Брестской области и в Чашникском районе Витебской области были одновременно учтены капиталовложения в рамках модернизации Березовской и Лукомльской ГРЭС соответственно. Это дало прирост инвестиций в этих районах в январе-феврале в 18.7 и 53.2 раза по сравнению с январем-февралем 2012 г., что обеспечило прирост инвестиций в тот период на 99 и 119.2% г/г в соответствующих областях. Если исключить эти проекты, то рост инвестиций составит 11.4 и 0.8% г/г соответственно в Витебской и Брестской областях.

Розничный товарооборот в отличие от инвестиций рос во всех регионах довольно равномерно, восстановившись после небольшого спада (месяц к месяцу) в апреле. Если разность между максимальным и минимальным темпами прироста инвестиций по областям составляла почти 80 проц. пунктов, то для розничного товарооборота эта величина не превысила 5 проц. пунктов.

Доходы и занятость

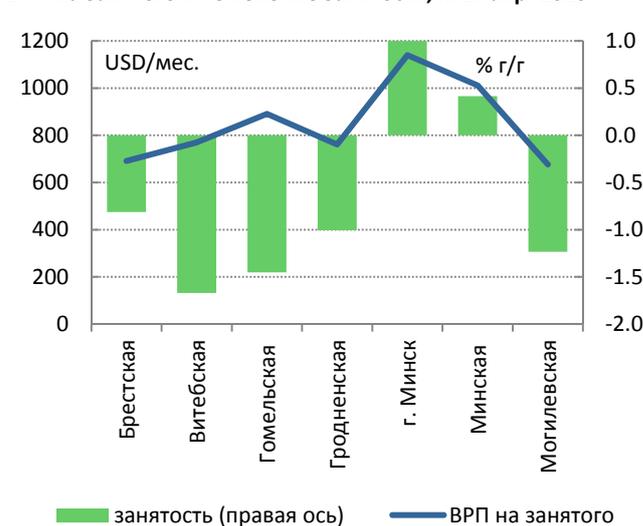
Во всех регионах, за исключением Брестской и Гродненской областей, увеличивается разрыв между ростом производительности труда и заработной платы. Особенно ярко эта тенденция выражена в Минске, где рост зарплаты максимальный по Беларуси а производительности труда – минимальный. Медленный рост производительности в Минске объясняется и тем, что он был единственным регионом, где заметно увеличивается занятость (вторым таким регионом стала Минская область), что обусловлено как относительно более высоким уровнем зарплаты, так и большими возможностями трудоустройства. Наиболее сильное падение занятости наблюдалось в Витебской, Гомельской и Могилевской областях, где ВРП на занятого относительно низкий, а близость к

Инвестиции и розничный товарооборот, янв.-май 2013 г.



Источник: Белстат.

ВРП на занятого и изменение занятости, янв.-апр. 2013 г.



Источник: Белстат.

России делает трудовую миграцию альтернативой занятости внутри области.

Внешняя торговля

Наиболее открытым для внешней торговли товарами регионом является г. Минск, где объем торговли в январе-апреле составил 220.1% от ВРП. Также относительно открытыми являются Минская, Гомельская и Витебская области. Объем торговли по отношению к ВРП резко сократился, особенно в г. Минске (на 94.6 проц. пунктов г/г) и Витебской области (на 71.1 проц. пункт г/г), что связано с прекращением производства растворителей и разбавителей и снижением соответствующего импорта и экспорта. Минимальное соотношение внешнеторгового товарооборота к ВРП сохраняется в Гродненской области – 82.3%.

Объем экспорта увеличился только в Брестской и Гродненской областях. В г. Минске, а также Витебской области в январе-апреле наблюдалось существенное падение экспорта товаров относительно соответствующего периода прошлого года (на 29 и 60.4% г/г соответственно), которое связано с прекращением производства растворителей и разбавителей. Импорт вырос в Брестской, Минской и Гродненской областях; резкое сокращение импорта нефтепродуктов обусловило существенное снижение импорта в Витебской области и г. Минске.

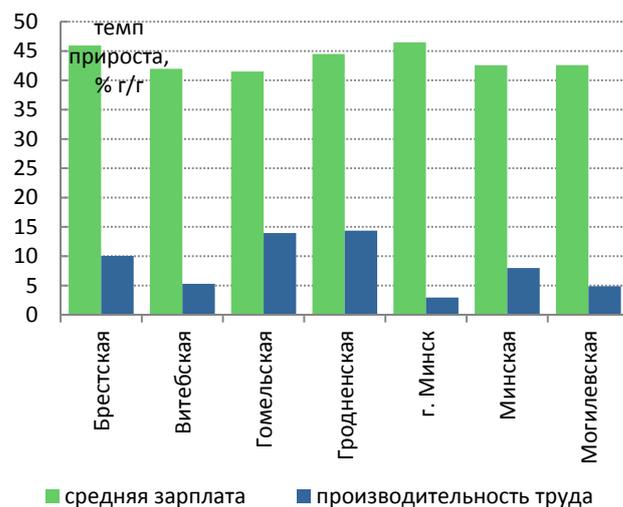
В январе-апреле ускорилось снижение сальдо внешней торговли товарами. Внешнеторговый дефицит наблюдался в Витебской области (USD 943.6 млн) и в нераспределенной по регионам части (USD 1278.6 млн). В первой велика импортная составляющая (химия и нефтепереработка), во второй учитывается информация по внешней торговле электроэнергией и природным газом, а также ввезенным физическими лицами транспортным средством для личного пользования и некоторым другим товарам.

Во всех остальных регионах сальдо торговли товарами было положительным. Наибольший положительный вклад в формирование сальдо торговли товарами Беларуси вносит Минская область. В этом регионе сальдо составляет 20.9% ВРП (благодаря экспорту калийных удобрений, не имеющему импортной составляющей). В Гомельской области сальдо торговли товарами стало положительным за счет уменьшения импорта. В остальных регионах сальдо торговли товарами уменьшилось.

Структурные тенденции

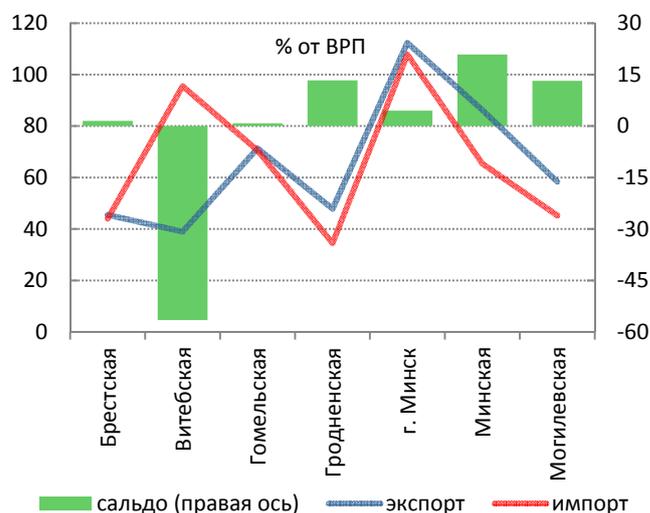
Во время посещения СЭЗ «Могилев» А. Лукашенко заявил, что не видит необходимости в дальнейшем расширении таких зон. Одной из причин такого заявления является то, что на территории малых населенных пунктов инвесторам также предоставляется ряд льгот. Однако основная причина в том, что функционирование СЭЗ противоречит договоренностям в рамках ЕЭП (о равных условиях хозяйствования). На сегодняшний день свободные экономические зоны обеспечивают около 10% экспорта страны, а СЭЗ

Динамика производительности труда и заработной платы (изменение долларовых показателей), янв.-май 2013 г.



Источник: расчеты на основе данных Белстата и НББ.

Внешняя торговля товарами, янв.-апр. 2013 г.



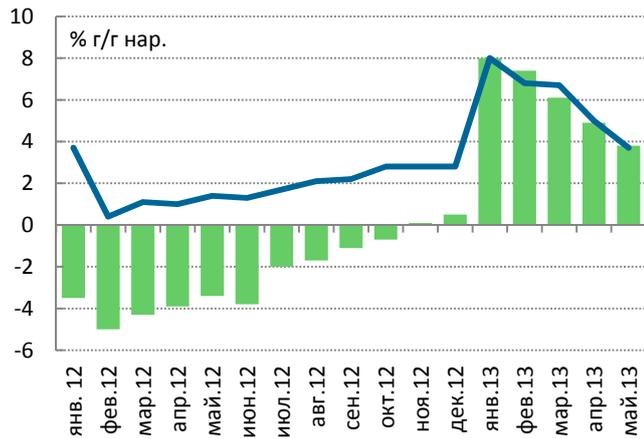
Источник: расчеты на основе данных Белстата и НББ.

«Могилев» – около половины объема регионального экспорта, что обусловлено тем, что ряд крупных валлообразующих предприятий являются ее резидентами.

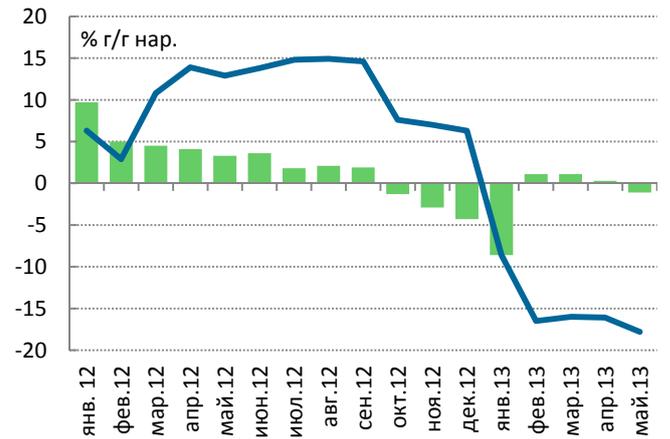
По итогам мониторинга предприятий реального сектора, проводимым Национальным банком, индекс бизнес-климата Беларуси в мае вырос на 2.3 процентных пункта и составил 26.5%. Наиболее значительно улучшились оценки экономического положения в Витебской области, где количество положительных оценок увеличилось на 4 проц. пункта, а отрицательных снизилось на 3.8 проц. пунктов. Также оценки экономического положения предприятиями улучшились в Гродненской области. В Минске, а также Гомельской и Могилевской областях уменьшилось количество отрицательных оценок в пользу удовлетворительных. Наиболее сильное ухудшение оценок экономического положения наблюдалось в Минской области. Учитывая, что индекс бизнес-климата, согласно оценкам Исследовательского центра ИПМ, имеет опережающие свойства по отношению к циклу реального ВВП, в ближайшие месяцы можно ожидать соответствующего изменения ВРП в регионах.

Динамика ВРП и промышленного производства

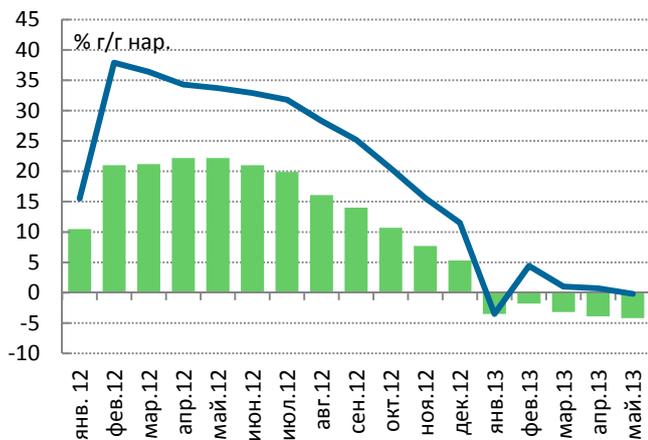
Брестская область



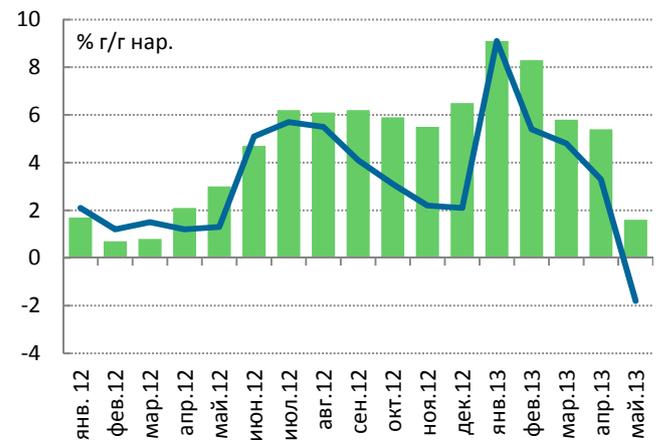
г. Минск



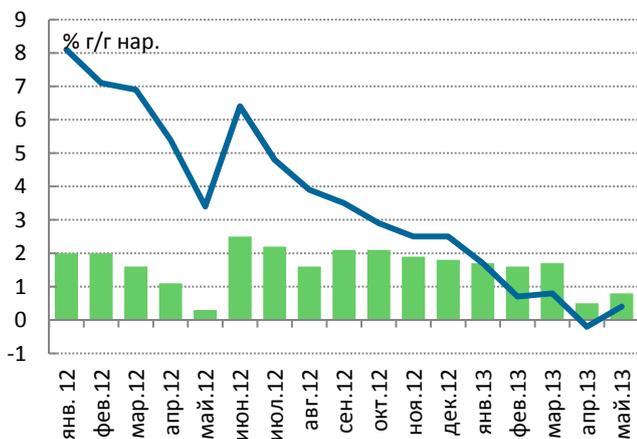
Витебская область



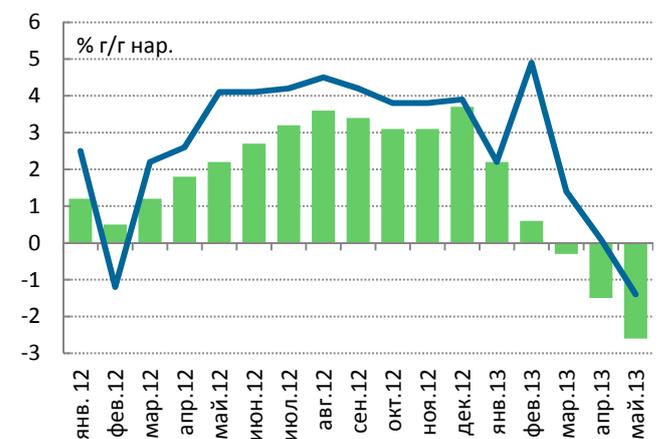
Минская область



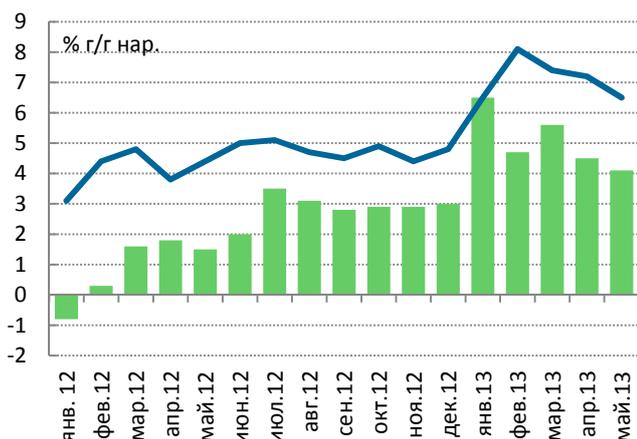
Гомельская область



Могилевская область



Гродненская область



■ реальный ВРП

— реальное промышленное производство

Источник: Белстат.

Статистическое приложение

Основные экономические показатели	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Номинальный ВРП*, USD млн							
Беларусь (ВВП)	36961.9	45275.8	60755.3	49217.6	55228.5	49658.8	63267.0
Брестская обл.	--	--	5848.8	5032.7	5768.3	4124.8	5798.5
Витебская обл.	--	--	5369.9	4479.5	4892.7	3930.4	5859.0
Гомельская обл.	--	--	7138.0	5797.0	6237.3	5143.6	7371.4
Гродненская обл.	--	--	4886.1	4141.0	4432.4	3542.2	5074.4
г. Минск	--	--	13954.8	11540.4	13052.9	11359.6	15250.4
Минская обл.	--	--	8914.7	6384.0	7668.9	6736.6	9373.1
Могилевская обл.	--	--	4755.4	3770.9	4367.2	3329.4	4779.6
<i>Нераспределенная часть</i>	--	--	9887.6	8072.1	8808.8	11492.2	9760.6
Реальный ВРП, темп прироста, % г/г							
Беларусь	10.0	8.6	10.2	0.2	7.7	5.5	1.5
Брестская обл.	--	--	--	0.6	11.3	1.2	0.5
Витебская обл.	--	--	--	-2.0	4.6	6.3	5.3
Гомельская обл.	--	--	--	1.2	6.1	4.4	1.8
Гродненская обл.	--	--	--	1.4	6.9	5.1	3.0
г. Минск	--	--	--	-2.3	8.9	14.3	-4.3
Минская обл.	--	--	--	0.6	20.2	6.6	6.5
Могилевская обл.	--	--	--	-2.6	11.4	5.8	3.7
Абсолютная бедность, % населения							
Беларусь	11.1	7.7	6.1	5.4	5.2	7.3	6.3
Брестская обл.	13.6	10.5	9.6	8.1	7.6	9.9	8.3
Витебская обл.	13.1	6.7	8.1	7.2	6.5	9.0	7.8
Гомельская обл.	14.5	12.7	6.7	6.6	6.4	9.5	8.5
Гродненская обл.	8.8	6.5	4.3	4.3	4.1	6.5	5.8
г. Минск	3.7	2.1	0.8	1.1	1.0	1.9	1.8
Минская обл.	10.3	6.8	6.6	5.8	5.6	7.8	6.1
Могилевская обл.	14.6	9.9	6.6	6.3	6.2	8.0	7.0
Заработная плата*, USD/мес., с/п							
Беларусь	271.5	323.4	406.4	351.5	408.8	317.5	448.7
Брестская обл.	241.5	285.7	356.3	311.4	365.4	275.2	390.8
Витебская обл.	250.7	292.2	361.9	314.0	366.0	285.6	404.3
Гомельская обл.	264.8	309.9	384.7	332.0	386.9	299.1	430.7
Гродненская обл.	249.7	295.9	371.3	320.4	371.1	286.6	404.0
г. Минск	331.0	402.6	516.5	452.3	516.2	401.8	575.0
Минская обл.	261.4	310.8	389.8	335.2	396.9	313.9	449.9
Могилевская обл.	252.5	299.8	367.9	309.3	366.0	286.2	411.4
Сальдо внешней торговли товарами, USD млн							
Беларусь	-2617.0	-4418.0	-6810.5	-7264.8	-9600.9	-4340.4	-413.0
Брестская обл.	79.6	142.0	-36.0	-57.7	-27.9	13.0	72.5
Витебская обл.	680.7	953.2	-5.6	-1794.6	-1833.2	-2051.3	-1976.8
Гомельская обл.	2468.9	2617.1	2867.3	-175.8	-1103.0	-854.2	-233.5
Гродненская обл.	142.3	354.2	54.9	102.3	285.4	431.9	351.6
г. Минск	-4924.8	-6951.6	-8648.2	-2911.6	-3669.4	1248.5	1363.0
Минская обл.	572.4	1119.9	2350.2	863.4	1752.6	2849.2	2457.7
Могилевская обл.	244.7	348.9	191.5	130.5	129.7	-97.7	316.2
<i>Нераспределенная часть</i>	-1880.8	-3001.7	-3584.1	-3421.5	-5134.2	-5879.4	-2763.7
Численность студентов на 10 000 человек населения							
Беларусь	414	433	442	453	467	471	453
Брестская обл.	216	229	239	247	257	265	252
Витебская обл.	276	293	300	316	342	372	375
Гомельская обл.	358	370	374	385	394	393	373
Гродненская обл.	231	253	265	281	296	298	296
г. Минск	1188	1233	1248	1251	1265	1246	1178
Могилевская обл.	369	373	372	371	377	376	365
Плотность дорог с твердым покрытием, км/1000 км²							
Беларусь	352.1	356.2	357.7	359	359.6	360.5	--
Брестская обл.	309.4	314.2	315.9	316.4	316.5	319.1	--
Витебская обл.	356.1	358.5	361.3	363.8	364.7	365.5	--
Гомельская обл.	256.4	261.7	263.7	265.1	265	266.2	--
Гродненская обл.	465.7	468.2	467.3	467.5	469.3	469.2	--
Минская обл.	422.9	428.5	430.3	430.9	431.8	432.1	--
Могилевская обл.	331.2	335	335.7	337.5	337.7	338.3	--

* В 2011 г. показатель рассчитан на основе рыночного обменного курса (оценка среднегодового рыночного курса – 5984 BYR/USD), за другие годы – на основе средневзвешенного обменного курса.

Источник: Белстат, собственные расчеты по данным Белстата, НББ, Исследовательского центра ИПМ.