

- Разница в темпах роста ВРП между регионами постепенно уменьшается.
- «Дожинки» и крупные инвестиционные проекты определяли динамику капиталовложений в январе-июле: три района обеспечили  $\frac{3}{4}$  всего прироста инвестиций по стране.
- Удельный вес экспорта и импорта в ВРП продолжал сокращаться, а стоимостные объемы постепенно восстанавливались.
- Предприятия большинства регионов по-прежнему считают, что их экономическое положение ухудшилось по сравнению с 2012 г.
- Основные межрегиональные различия в уровне бедности определяются ситуацией на местных рынках труда и доступностью отдельных стратегий преодоления трудностей.

## Экономическая ситуация

### Реальный сектор

В январе-июле снижение ВРП продолжилось в Витебской и Могилевской областях и в г. Минске. В Могилевской области спад несколько ускорился (темпы прироста снижались с -2.7% г/г в январе-июне до -2.8% г/г в январе-июле), а в Витебской области – замедлился (темпы прироста снижались на 1 проц. пункта до 3% г/г). Быстрее всего продолжает расти Гродненская область, однако в январе-июле ее рост существенно замедлился (на 0.7 проц. пункта до 3.5% г/г). Резкое замедление роста наблюдалось также в Брестской области (на 1.2 проц. пункта до 3.1% г/г), более низкими темпами растет и не распределенная по регионам часть (рост замедлился с 7 до 6.7% г/г). Нераспределенная часть по-прежнему вносит наибольший вклад в прирост ВВП (1 проц. пункта), также существенный вклад вносят Минская (0.3), Брестская и Гродненская области (по 0.26). Несмотря на некоторое улучшение, наибольший отрицательный вклад по-прежнему вносит Витебская область (-0.34 проц. пункта).

По видам деятельности наибольший вклад в прирост ВВП внесла торговля г. Минска, при этом ее вклад уменьшился на 0.03 проц. пункта за счет замедления роста оптовой торговли. Вклад торговли Минской области также снижались на 0.04 проц. пункта. Прочие виды деятельности в г. Минске продолжают расти, при этом их рост ускорился на 0.3 проц. пункта. Также продолжает расти строительство Гомельской области. Если в январе-июне прирост составил 24% г/г, то в январе-июле – уже 29.1% г/г, что связано с поведением республиканских «Дожинок» в г. Жлобине (только Жлобинский район обеспечил более 60% от общего прироста строительно-монтажных работ в области; еще 12% их прироста обеспечил Буда-Кошелевский район, где проводятся областные «Дожинки»).

## Исследовательский центр ИПМ

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

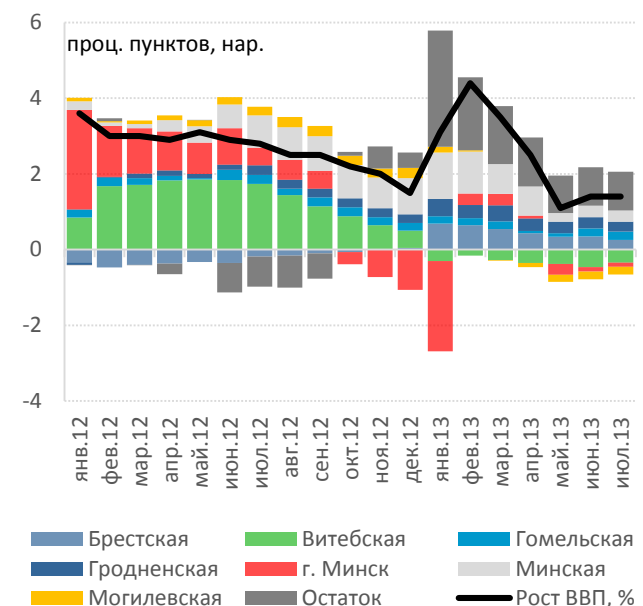
© Исследовательский центр ИПМ, 2013

## Виды деятельности с наибольшим и наименьшим вкладом в прирост ВВП в январе-июле 2013 г., проц. пунктов

Регион, вид деятельности	янв.-июн.	янв.-июл.
<b>Темпы прироста реального ВВП, % г/г</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>
<b>Наибольший вклад в прирост ВВП:</b>	<b>1.86</b>	<b>1.95</b>
г. Минск, оптовая торговля	0.46	0.41
г. Минск, розничная торговля	0.37	0.39
г. Минск, прочие виды деятельности	0.32	0.39
Гомельская обл., строительство	0.22	0.29
Минская обл., оптовая торговля	0.19	0.17
Минская обл., розничная торговля	0.17	0.15
Гомельская обл., розничная торговля	0.14	0.15
<b>Наименьший вклад в прирост ВВП:</b>	<b>-2.53</b>	<b>-2.37</b>
г. Минск, обрабатывающая промышленность	-1.24	-1.24
Витебская обл., оптовая торговля	-0.75	-0.68
Могилевская обл., строительство	-0.18	-0.14
Гомельская обл., транспорт и связь	-0.12	-0.11
Минская обл., обрабатывающая промышленность	-0.11	-0.10
Гомельская обл., оптовая торговля	-0.07	-0.06
Могилевская обл., обрабатывающая промышленность	-0.06	-0.05

Источник: расчеты по данным Белстата.

## Вклад регионов в прирост ВВП



Источник: Белстат.

Наибольший отрицательный вклад по-прежнему вносит обрабатывающая промышленность г. Минска и оптовая торговля Витебской области. В последней темпы роста понемногу восстанавливаются: с начала года падение замедлилось с -77.3% до -58.5% г/г, в том числе на 0.7 проц. пункта в январе-июле.

Объем промышленного производства продолжает снижаться практически во всех регионах. В Могилевской области темп роста промышленного производства снизился еще на 1.2 проц. пункта и составил -3.3% г/г. Существенное влияние на замедление роста ВРП области внес г. Бобруйск (-8.6 проц. пункта), в первую очередь за счет снижения производства шин. В промышленности Гомельской области начался спад: в январе-июле темп прироста промышленного производства снизился на 1.1 проц. пункт до -1% г/г. Частично спад можно объяснить снижением производства продукции на Белорусском металлургическом заводе. В Минской области спад в промышленности практически прекратился: темп прироста увеличился на 1.3 проц. пункта до -0.4% г/г в первую очередь за счет г. Жодино вследствие восстановления производства на ПО «БелАЗ».

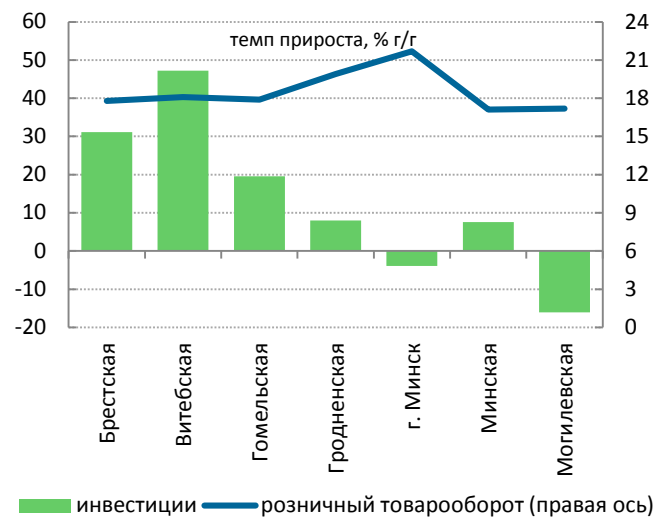
#### Инвестиции и потребление

В целом в Беларуси в январе-июле рост инвестиций восстанавливался после июньского замедления. Основной вклад в прирост инвестиций внесли Витебская, Брестская и Гомельская области. В Витебской области темп прироста инвестиций увеличился на 8 проц. пунктов до 47.2% г/г. Ускорение роста инвестиций произошло в первую очередь за счет возобновления капиталовложений в рамках программы модернизации Лукомльской ГРЭС (Чашницкий район; обеспечил более 92% прироста инвестиций в области). В Брестской области основной рост инвестиций пришелся на Березовскую ГРЭС (Березовский район обеспечил 75% прироста инвестиций области). В Гомельской области основной вклад внесли республиканские «Дожинки». В результате три района – Чашницкий, Березовский и Жлобинский – обеспечили ¼ всего прироста инвестиций по стране.

В Могилевской области инвестиции продолжали падать, однако их падение замедлилось (темп прироста вырос на 6.1 проц. пункта до -16.1% г/г). В Минске, напротив, падение инвестиций ускорилось (темп прироста снизился на 1.7 проц. пункта до -3.9%).

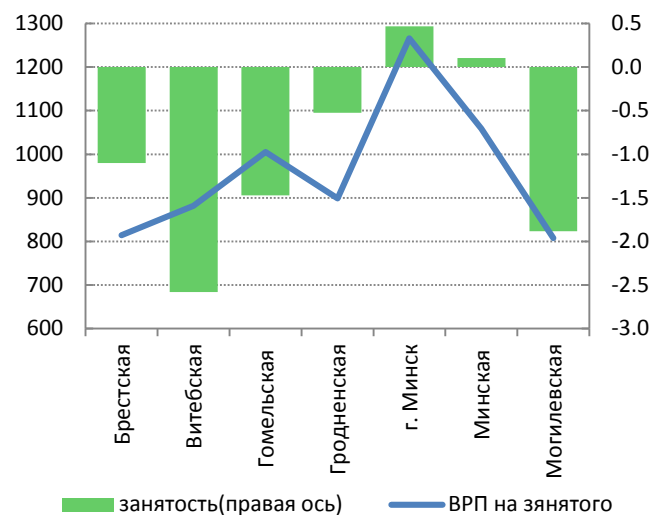
В январе-июне наблюдалась неравномерная динамика роста потребления по регионам (в целом по Беларуси он ускорился). В г. Минске, Гомельской и Гродненской областях рост розничного товарооборота ускорился. В Минске это ускорение объясняется в первую очередь ростом потребительского кредитования. В Гомельской и Гродненской областях одной из причин ускорения роста потребления стало то, что рост зарплат в этих областях замедлился в меньшей степени, чем в других регионах. В Минской области ситуация обратная: на фоне резкого снижения объема потребительского кредитования даже при уско-

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



Источник: Белстат.

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



Источник: Белстат, расчеты на основе данных белстата и НББ.

рении роста зарплаты в июле наблюдалось падение розничного товарооборота.

### Доходы и занятость

Темпы роста реальной зарплаты продолжают постепенно снижаться во всех регионах вследствие эффекта высокой базы 2012 г. В Могилевской области ее рост замедляется быстрее всего (темпы прироста снизился на 1.1 проц. пункта до 19.1% г/г), хотя уровень заработной платы в регионе один из самых низких. В наименьшей степени темпы роста зарплаты снизились в Гомельской и Гродненской областях. Таким образом, в целом различия в доходах между регионами продолжают сглаживаться.

Занятость увеличилась только в Минске и Минской области, причем рост занятости в этих регионах ускорился. В Витебской и Могилевской областях наблюдалось наиболее существенное снижение занятости (на 2.6 и 1.9% г/г соответственно), хотя его темпы несколько снизились. В этих же областях произошел наиболее глубокий спад реального ВРП. В остальных регионах занятость продолжает падать, но более низкими темпами.

Снижение занятости вносит свой вклад в рост производительности труда: в целом по стране наблюдается его ускорение, однако динамика по регионам имеет существенные различия. В Витебской области в январе-июне рост производительности труда стал отрицательным, что объясняется эффектом высокой базы: в июне прошлого года произошел резкий скачок производства. Благодаря замедлению роста зарплаты и значительному ускорению роста производительности труда в долларовом выражении разрыв между этими показателями довольно быстро сокращается, хотя и остается значительным.

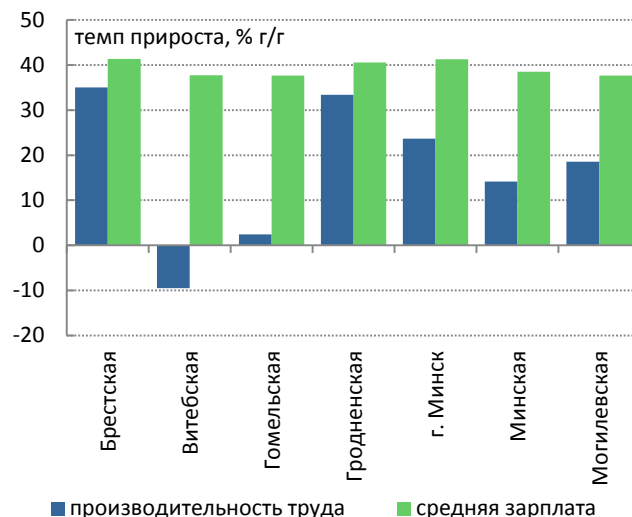
### Внешняя торговля

В январе-июне объем внешней торговли товарами относительно ВРП резко сократился во всех регионах (на 11 проц. пунктов в целом по стране), что свидетельствует о том, что отражает как сокращение объемов торговли энергоносителями, так и увеличение роли внутреннего спроса. Больше всего объем торговли товарами сократился в г. Минске (на 16.1 проц. пункта) и Могилевской области (на 13.7 проц. пункта).

В январе-июне падение стоимостных объемов экспорта несколько замедлилось практически во всех регионах (исключение составили Минск и Минская область). В Минске сохраняется эффект высокой базы 2012 г., когда наблюдался высокий рост экспорта за счет нефтепродуктов. Снижение экспорта калийных удобрений внесло значительный вклад в падение экспорта Минской области. В Могилевской области наибольший вклад в падение экспорта относительно ВРП вносит г. Бобруйск за счет снижения экспорта шин.

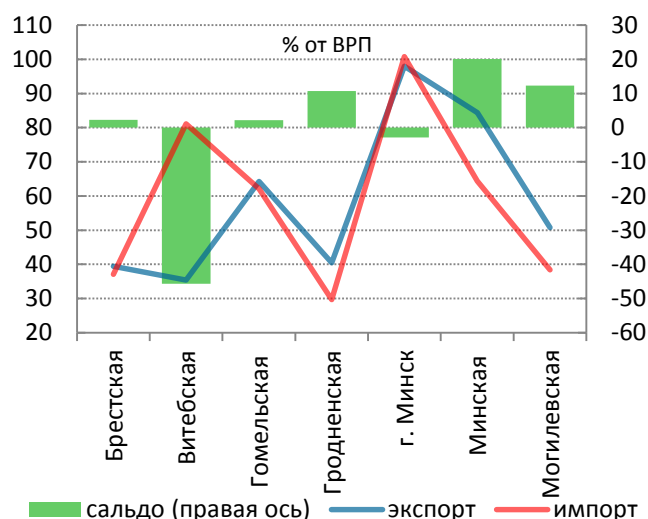
Падение импорта также замедлилось практически во всех регионах. В г. Минске, а также в Гродненской и Гомельской областях рост импорта в июне сопровождался ускорением ростом потребления домашних хо-

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



Источник: расчеты на основе данных Белстата и НББ.

Внешняя торговля товарами, янв.-май 2013 г.



Источник: расчеты на основе данных Белстата и НББ.

зайств. В тех регионах, где рост потребления замедлялся, наблюдалось снижение темпов роста импорта (Брестская, Минская и Могилевская области). В Витебской области импорт увеличился на фоне повышения инвестиционного спроса, связанного с инвестициями в модернизацию Лукомльской ГРЭС.

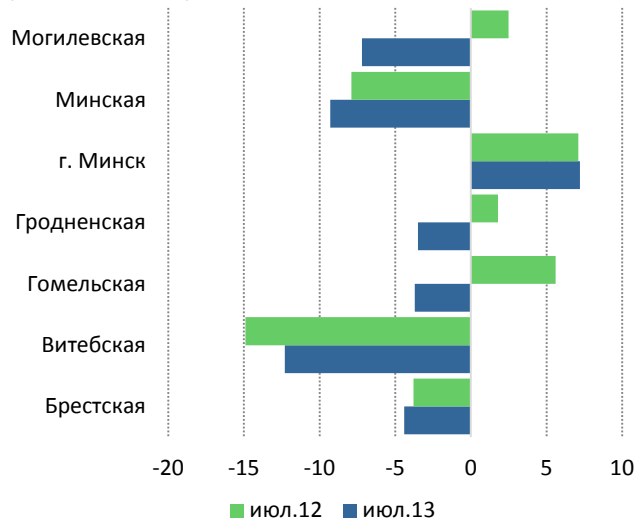
Сальдо торговли товарами в январе-июне продолжало ухудшаться в первую очередь за счет нераспределенной по регионам части (USD -1.75 млрд) и Витебской области (USD -1.3 млрд). В г. Минске дефицит возрос до USD 236 млн в первую очередь за счет снижения экспорта продукции машиностроения.

### Структурные тенденции

Оценки собственного экономического положения участниками мониторинга предприятий реального сектора, проводимого Национальным банком, улучшились во всех регионах, за исключением Брестской и Могилевской областей. В то же время баланс ответов значительно ухудшился по сравнению с июлем прошлого года во всех регионах, за исключением Минска и Витебской области. В пользу того, что улучшение баланса ответов по сравнению с предыдущим месяцем носит сезонный характер, говорит и то, что индекс бизнес-климата, скорректированный на сезонность, в июле снизился на 3.3 проц. пункта и составил 23.2%. Существенные различия в адаптации к изменениям во внешних условиях по регионам связаны с их специализацией.

Исследовательский центр ИПМ оценил региональные профили бедности в 2012 г. В исследовании было показано, что изменение благосостояния населения после валютного кризиса было связано как с изменениями в социальной и экономической политике, так и с фундаментальными внешними и внутренними факторами. При этом профили бедности существенно различаются по регионам. Различия объясняются как особенностями местного рынка труда, так и неоднородным распространением трудовой миграции и других способов преодоления трудностей по областям и г. Минску. Исследование показало, что одним из ключевых направлений и решении проблемы бедности является повышение эффективности и гибкости региональных рынков труда и усиление защиты уязвимых групп населения.

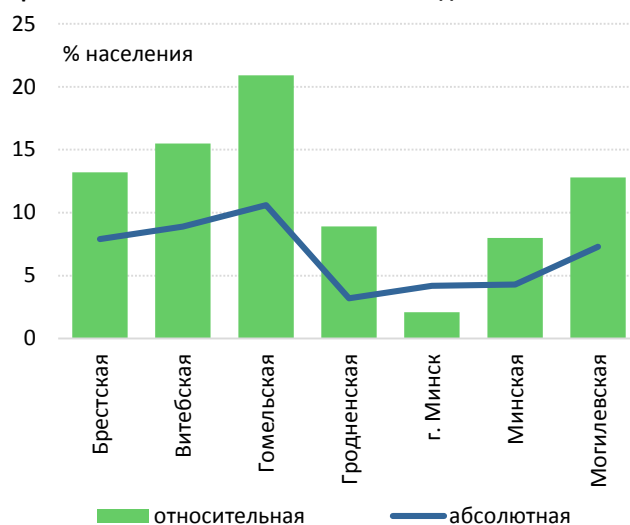
Оценка предприятиями своего экономического положения (баланс ответов\*)



\* разность между удельным весом оценок «хорошее» и «плохое».

Источник: НББ.

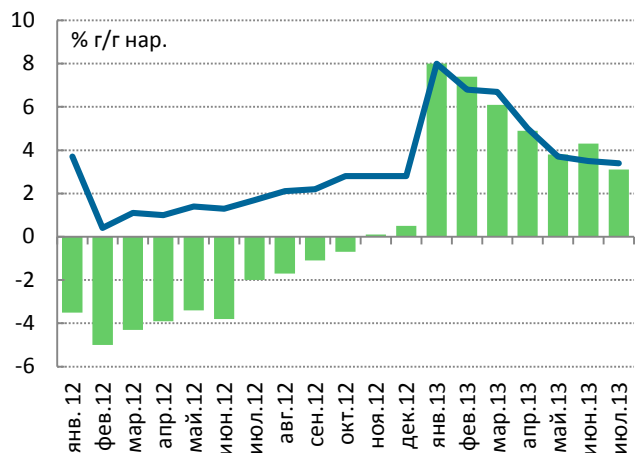
Уровень абсолютной и относительной бедности в 2012 г.



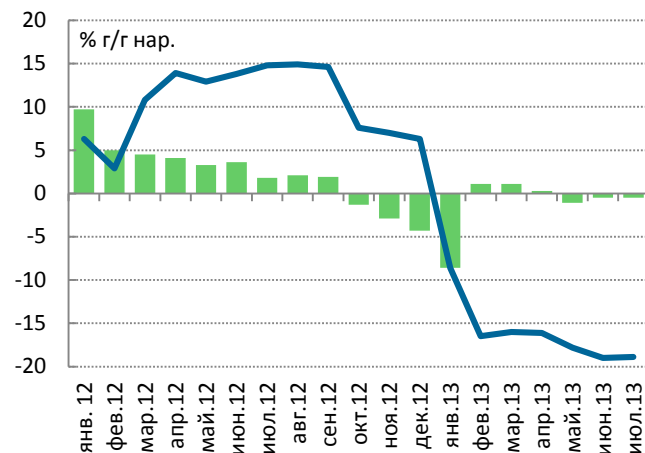
Источник: Исследовательский центр ИПМ (2013).

## Динамика ВРП и промышленного производства

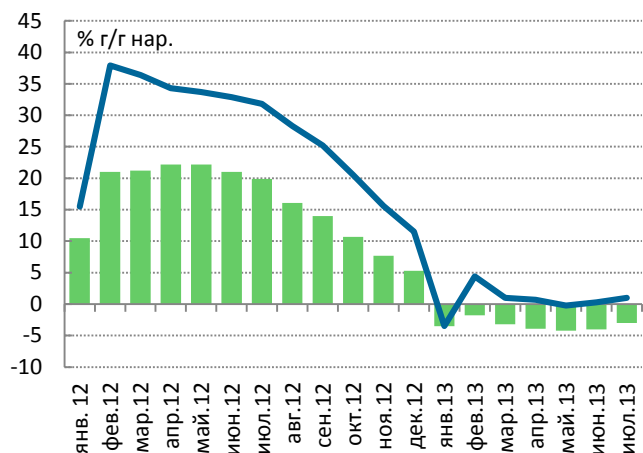
### Брестская область



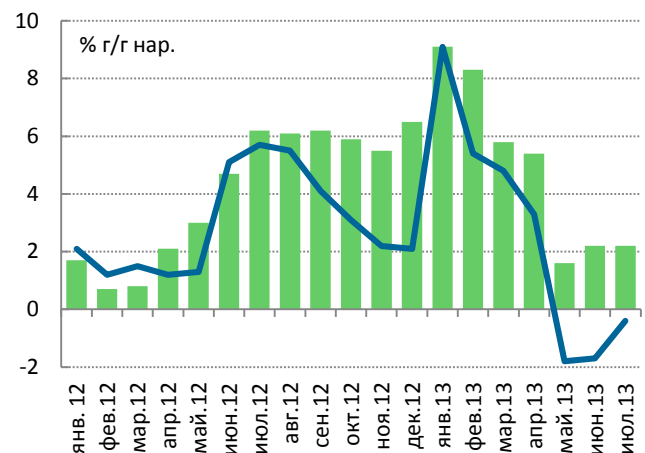
### г. Минск



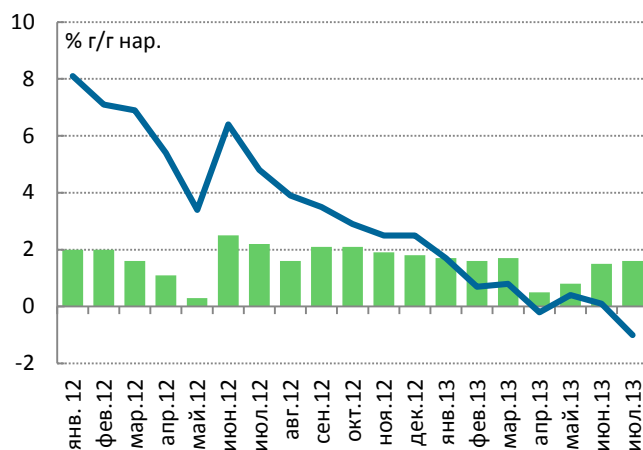
### Витебская область



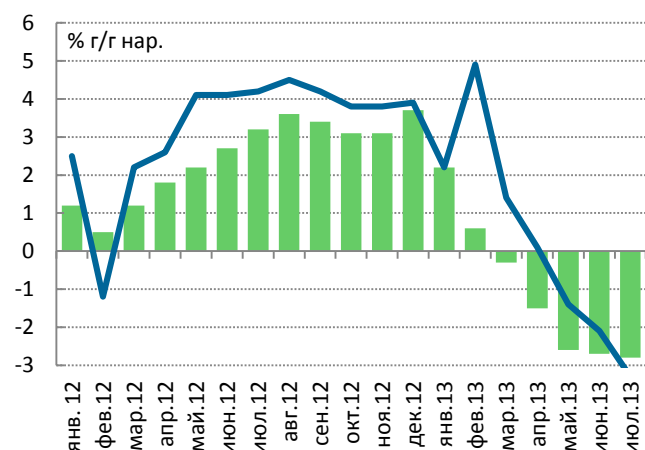
### Минская область



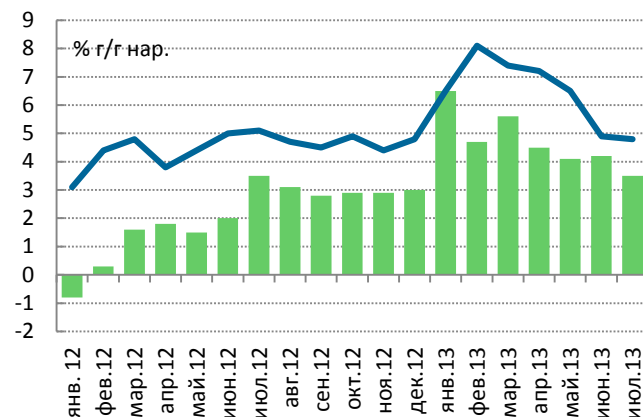
### Гомельская область



### Могилевская область



### Гродненская область



■ реальный ВРП  
 — реальное промышленное производство

Источник: Белстат.

**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
т	тонна
трлн	триллион

Информация, представленная в данном бюллетене, основана на статистических данных по состоянию на 10.09.2013. Ни Исследовательский центр ИПМ, ни лица, представляющие центр, не могут быть ответственными за использование информации, содержащейся в данном бюллетене. Исследовательский центр ИПМ не несет ответственность за потери и/или убытки любого рода, связанные с использованием информации, анализа и прогнозов, представленных в бюллетене.

**Источники данных/литература:**

1. Белстат, веб-сайт, [http://belstat.gov.by/homep/ru/specst/cpi\\_1999=100.php](http://belstat.gov.by/homep/ru/specst/cpi_1999=100.php).
2. Белстат, статистический бюллетень «Внешняя торговля товарами Республики Беларусь» (разные выпуски).
3. Белстат, статистический бюллетень «Социально-экономическое положение Республики Беларусь» (разные выпуски).
4. Белстат, статистический бюллетень «Социально-экономическое положение регионов Республики Беларусь» (разные выпуски).
5. Белстат, статистический бюллетень «Численность и заработная плата работников Республики Беларусь» (разные выпуски).
6. Исследовательский центр ИПМ (2013). *Бедность и социально-уязвимые группы в Беларуси*, ежегодник.
7. НББ, <http://nbrb.by/statistics/ForexMarket/AvrExRate/>.
8. НББ, «Мониторинг предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь» (разные выпуски).