



Kingdom of the Netherlands



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ИПМ

исследования
прогнозы
мониторинг

Конкурентоспособность регионов Беларуси и развитие малого и среднего бизнеса: Гомельская область

Мария Шаппо

Александр Чубрик

Исследовательский центр ИПМ

shappo@research.by

chubrik@research.by

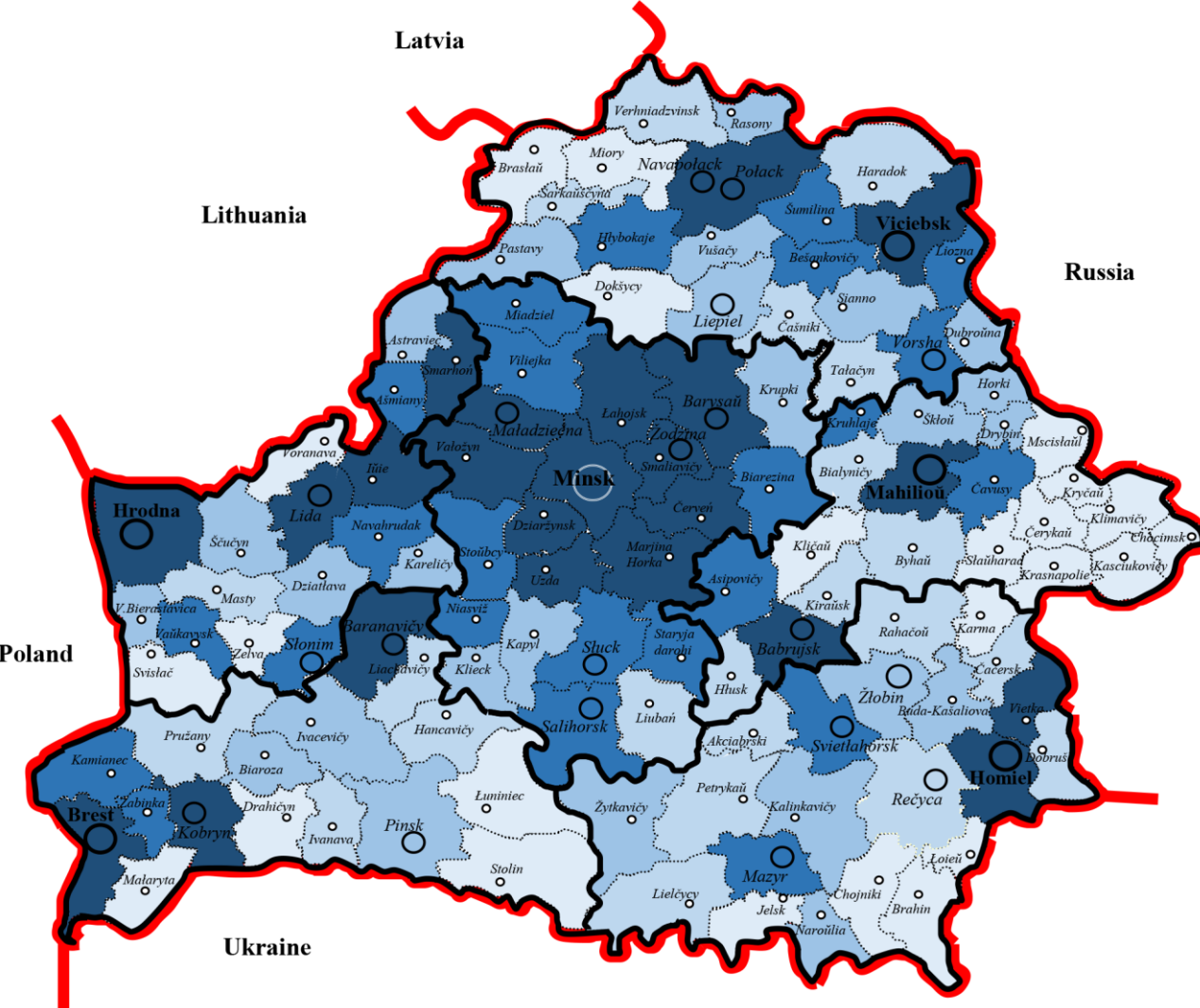
Структура

- Конкурентоспособность и развитие МСП в Гомельской области
 - МСП: тенденции развития и проблемы ведения бизнеса
 - Конкурентоспособность регионов Беларуси: профиль Гомельской области
- Краткий обзор экономических тенденций Гомельской области
 - Некоторые показатели экономического развития Гомельской области
 - Гомельская область: основные экономические тенденции
 - Районы Гомельской области: отдельные экономические показатели

Развитие малого и среднего бизнеса – критерий для оценки деловой среды

- Малый и средний бизнес гибкий и быстро реагирует на изменения в деловой среде;
- Сектор МСП особенно важен для переходных экономик, поскольку способен быстро вовлекать освободившиеся ресурсы;
- В развитых странах МСП играют важнейшую роль в экономике: 99.8% всех предприятий, 67% занятых и 58% от ВВП в странах ЕС приходилось на МСП (2012);
- В Беларуси доля МСП в ВВП и занятости – 22.3 и 28.4% соответственно (2013)

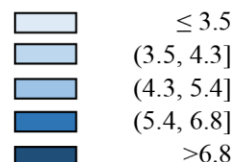
МСП: 2013



- Minsk - capital of Belarus
- Hrodna - oblast' centers
- Mazyr - cities of oblast subordination
- Navahrudak - rayon centers

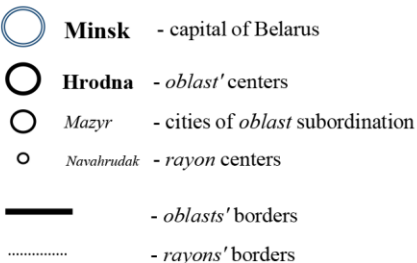
- - oblasts' borders
- - rayons' borders

The number of micro and small enterprises per 1,000 inhabitants, 2013



Country average:	9.7
Median:	4.8
Min:	1.6
Max:	34.7

Country average:	3.3
Median:	0.9
Min:	0.2
Max:	9.3



	≤ 3.5
	$(3.5, 4.3]$
	$(4.3, 5.4]$
	$(5.4, 6.8]$
	>6.8

Country average:	3.3
Median:	0.9
Min:	0.2
Max:	9.3

Какие факторы влияют на успех МСП: корреляции

Факторы ¹⁾		Изменение экономического положения предприятий ²⁾
Внешние	Уровень конкуренции	-0.207**
	Условия деятельности по сравнению с госсектором	
	Бюрократические процедуры	
	Уровень защиты имущественных прав	
	Уровень коррупции	
	Валютное регулирование	
	Налогового регулирования и ставки	
	Арендные ставки	
	Система проверок и штрафных санкций	
	Ставки на заемные средства	
	Экономическая политика других стран	
Внутренние	Наличие/отсутствие команды	-0.096*
	Уровень профессионализма менеджеров	
	Делегирование полномочий менеджерам низшего звена	
	Знание рынка, умение предвидеть рыночную конъюнктуру	
	Способность производить конкурентоспособную продукцию	
	Отношения с органами власти и влиятельными лицами	
	Уровень знания законодательства	
	Наличие/отсутствие связей с госсектором	
	Достаточность производственных мощностей для удовлетворения спроса	
	Наличие/отсутствие оборотных средств и средств для развития	

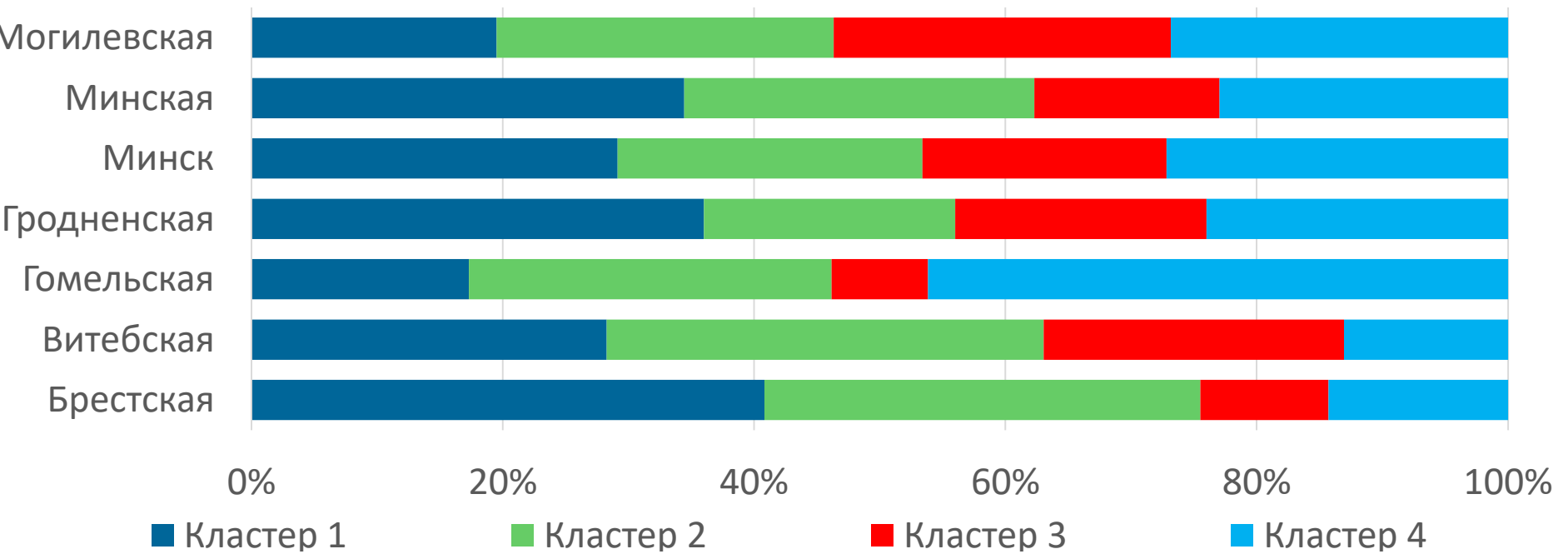
1) оценка от -3 (очень мешает) до 3 (очень помогает)
 2) оценка от 1 (существенно улучшилось) до 5 (значительно ухудшилось)

Сектор МСП неоднородный, и разные группы предприятий сталкиваются с разными проблемами

Проблема ведения бизнеса	Оценка (средняя)*	Проблема ведения бизнеса	Оценка (средняя)*
Кластер 1: в целом успешные предприятия, внешние и внутренние факторы нейтральны		Кластер 2: внешние факторы отрицательны(-), внутренние – положительные (+); предприятия в целом наименее успешны	
Инфляция	3.51	Инфляция	3.87
Низкий уровень этики труда	3.05	Неэффективное гос. управление	3.31
Ставки налогов	2.98	Ставки налогов	3.12
Доступность финансирования	2.96	Доступность финансирования	3.09
Коррупция и преступность	2.96	Регулирование валютного рынка	3.06
Кластер 3: внешние и внутренние факторы положительны, чаще самые успешные предприятия		Кластер 4: внешние факторы очень негативны (--), внутренние факторы положительны (++), в целом средняя успешность	
Инфляция	3.71	Инфляция	4.01
Низкий уровень этики труда	3.17	Регулирование валютного рынка	3.37
Преступность и воровство	3.11	Налоговое регулирование	3.31
Независимость и компетентность судов	3.04	Ставки налогов	3.3
Ставки налогов	3.04	Доступность финансирования	3.13

* оценка по шкале от 1 (не является проблемой) до 5 (очень серьезная проблема)

Распределение предприятий по областям и г. Минску



Проблема ведения бизнеса	Оценка, Гомельская обл.
Инфляция	3.80
Регулирование валютного рынка	3.52
Ограничивающее деятельность регулирование рынка труда	3.45
Неэффективное государственное управление	3.38
Налоговое регулирование	3.18

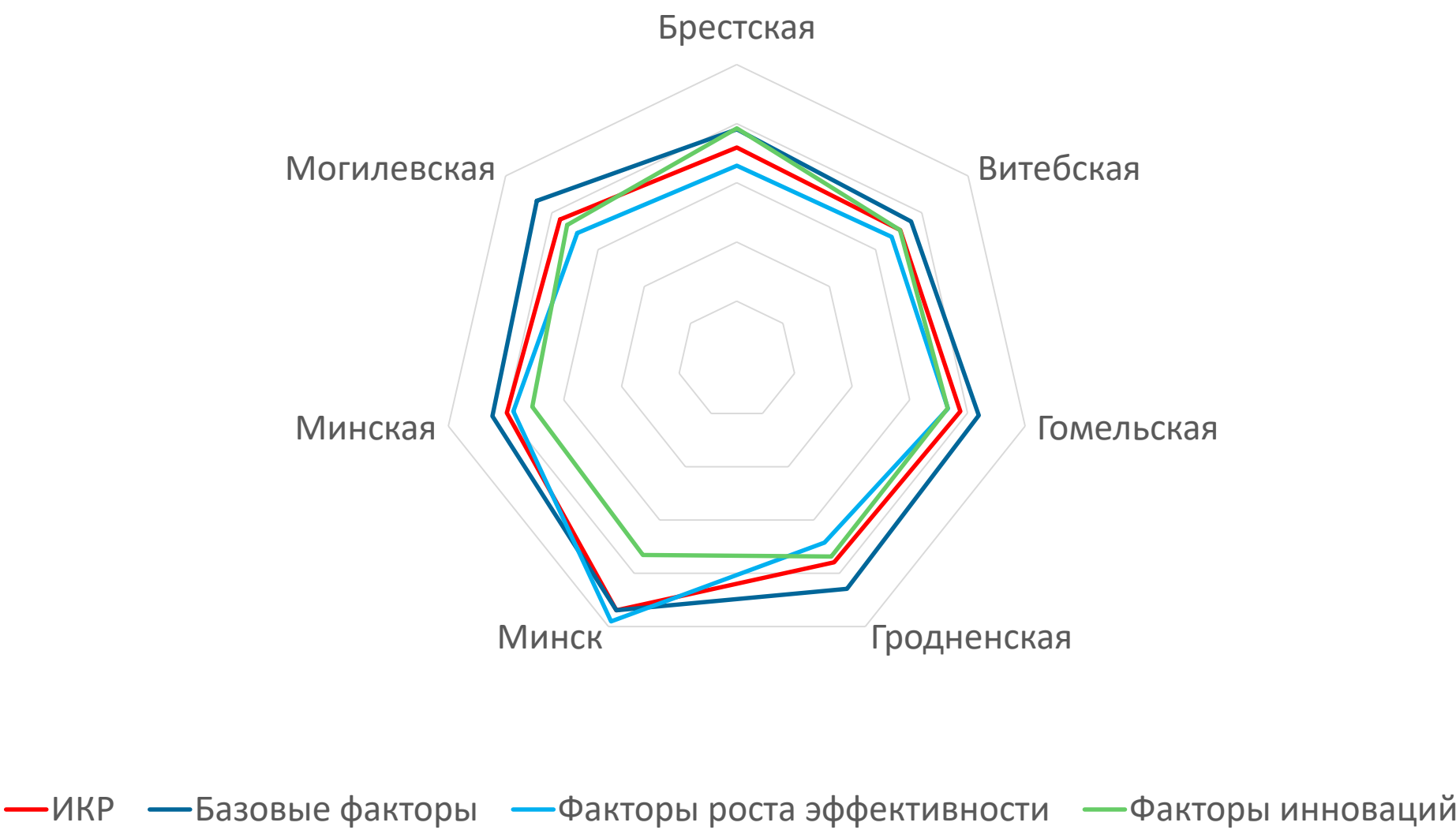
Количество МСП и их доля в занятости росла быстрее в районах, где в 2005 было меньше малых и средних предприятий – происходила конвергенция

	МСП* на 1000 чел.		Рост, раз	Доля МСП в занятости, %		Рост, раз
	2005	2013		2005	2013	
Районы (118 + Минск)						
Среднее	3.3	9.7	2.9	11.4	18.6	1.6
Медиана	0.9	4.8	5.3	5.4	9.3	1.7
Минимум	0.2	1.6	8.3	1.7	4.1	2.4
Максимум	9.3	34.7	3.7	30.4	44.9	1.5
Области и Минск						
Брестская	1.7	6.8	4.1	8.5	14.9	1.8
Витебская	2	6.7	3.3	8.1	13.4	1.7
Гомельская	1.9	6.2	3.3	7.1	11.8	1.7
Гродненская	1.9	7.5	3.9	8.6	14	1.6
Минск	9.3	17.4	1.9	21.2	30.9	1.5
Минская	2.6	11.8	4.6	10.8	20.8	1.9
Могилевская	2.1	6.9	3.3	8.2	13.7	1.7

Почему происходит конвергенция?

- Конкуренция в наименее развитых регионах низкая: любое начинание является новшеством и хорошо работает на локальном рынке;
- Льготы, которые получил бизнес в малых городах и сельской местности (декрет №6, май 2012 г.), но только после 2012 года;
- Факторы, связанные с конкурентоспособностью?

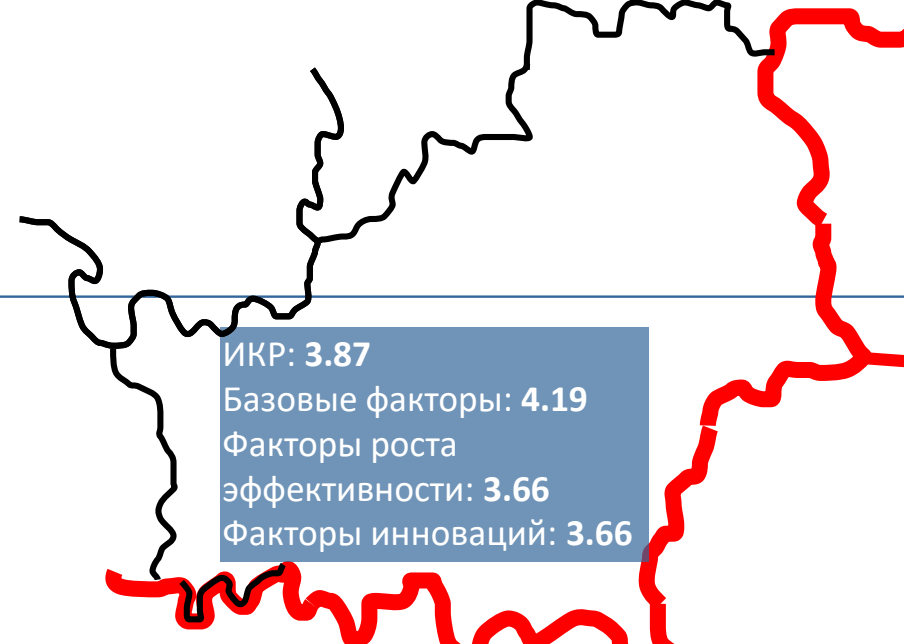
Конкурентоспособность регионов Беларуси: общий индекс



Конкурентоспособность регионов: корреляция между ИКР и некоторыми стат. показателями (области)

ИКР и его компоненты	Логарифм количества МСП	Доля МСП в ВРП	Доля МСП в занятости области
ИКР	0.861**	0.714*	0.756**
Базовые факторы	0.677*	0.587	0.539
1. Институты	-0.842**	-0.664	-0.759**
2. Инфраструктура	0.59	0.415	0.532
3. Макроэкономическая среда	0.836**	0.855**	0.719*
4. Здравоохранение и базовое образование	-0.087	-0.273	-0.272
Факторы роста эффективности	0.899**	0.732*	0.812**
5. Высшее образование и переподготовка кадров	0.921**	0.829**	0.859**
6. Эффективность рынка товаров	-0.313	-0.146	-0.262
7. Эффективность рынка труда	0.721*	0.641	0.553
8. Развитие финансового рынка	-0.509	-0.617	-0.680*
9. Технологическая готовность	0.687*	0.708*	0.732*
10. Размер рынка	0.909**	0.722*	0.870**
Факторы инноваций и навыки ведения бизнеса	-0.143	-0.055	-0.114
11. Навыки ведения бизнеса	-0.278	-0.132	-0.081
12. Инновации	0.055	0.051	-0.118

Гомельская область



Слабые места		Сильные стороны	
Базовые факторы			
Обремененность административными требованиями гос. органов	3.32	Отношение к иностранцам	6.34
Эффективность гос. поддержки сельского хоз-ва	3.33	Доверие к почтовой системе	6.26
Защита интеллектуальной собственности	3.47	Качество электроснабжения	6.16
Факторы роста эффективности и инноваций			
Эффективность политики местных властей: привлечение инвестиций	2.96	Сила конкуренции	5.62
Прозрачность регулирования импорта	2.98	Доступ к Интернету в учебных заведениях	5.52
Качество разработок научно-исследовательских организаций	3.07	Спектр финансовых услуг для бизнеса	5.24

Краткие выводы

- За последние годы количество МСП в Беларуси существенно возросло, в определенной степени за счет либерализации деловой среды;
- Большинство проблем, с которым сталкивается белорусский бизнес (инфляция, нестабильность законодательства и др.), могут быть решены только на общегосударственном уровне;
- Наиболее успешные предприятия, которые научились работать хорошо в непростых макроэкономических условиях, сталкиваются с проблемами другого порядка – низкий уровень этики труда, преступность и воровство, независимость и компетентность судов – вклад в решение которых могут внести местные власти;
- В Гомельской области преобладают предприятия, которые испытывают серьезное негативное влияние внешней среды;
- В Гомельской области основные преимущества лежат в области базовых факторов, тогда как слабые стороны – в области факторов роста эффективности;
- Помимо либерализации, существенное влияние на рост МСП оказывают размер рынка, доступ к ресурсам, квалификация кадров – поэтому крупные города имеют преимущество перед небольшими;
- В такой ситуации роль местных органов власти в создании благоприятной среды для развития бизнеса возрастает;
- Важным шагом на пути создания благоприятных условий развития бизнеса может стать повышение роли местного самоуправления.

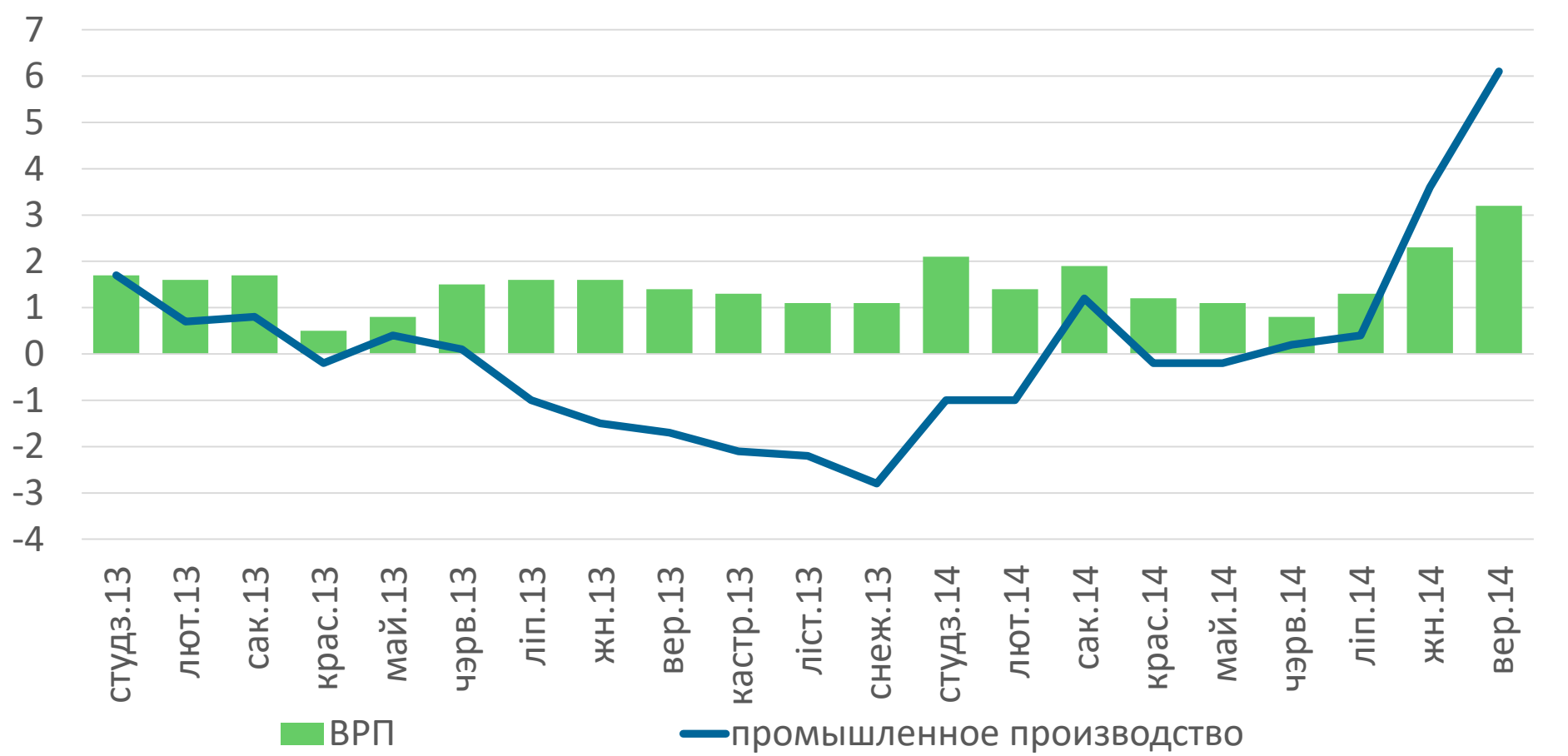
Некоторые показатели экономического развития Гомельской области

Показатель	Ед. измерения	2009	2010	2011	2012	2013
Население	тыс. человек, к/п	1439.3	1435.0	1429.7	1427.6	1425.5
Естественный прирост	тыс. человек	-2.9	-3.5	-3.4	-1.6	-1
Сальдо миграции	тыс. человек	352	712	-442	249	-693
ВРП на душу населения	USD*	4012.2	4324.0	3797.0	5013.0	5742.3
Реальный ВРП	темп прироста, %	1.2	6.1	4.5	1.8	1.1
Промышленность/ВРП	%	40.7	36.1	44.7	44.4	44
Сельское хозяйство/ВРП	%	10.5	13.9	11	11.8	11.7
Строительство/ВРП	%	10.8	10.8	7.1	8.3	8.2
Услуги/ВРП	%	39.1	41.3	40.1	38.4	36.1
Экспорт товаров/ВРП	%	50.7	43.2	88.4	70.7	60.1
Импорт товаров/ВРП	%	53.7	60.9	104.1	73.9	57.9
Инвестиции в реальном выражении	темп прироста, %	16.1	2.5	10.7	-9.5	21.7
Реальная зарплата	темп прироста, %	-0.2	15.3	1.4	23.4	15.8
Средняя зарплата**	USD/месяц	330.7	384.9	299.1	420.2	536.9
Уровень занятости	% населения	46.4	46.4	46.3	45.1	44.5
Уровень абсолютной бедности***	% населения	6.6	6.4	9.5	8.5	7.9
Удельный вес убыточных предприятий	%	17.6	15.8	15.1	14	14.8
Удельный вес МСП в ВРП	%	14.8	16.4	12.7	14.1	14.7
Число МСП на 1000 жителей	предприятий	4.3	4.8	5.2	5.5	6.1

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

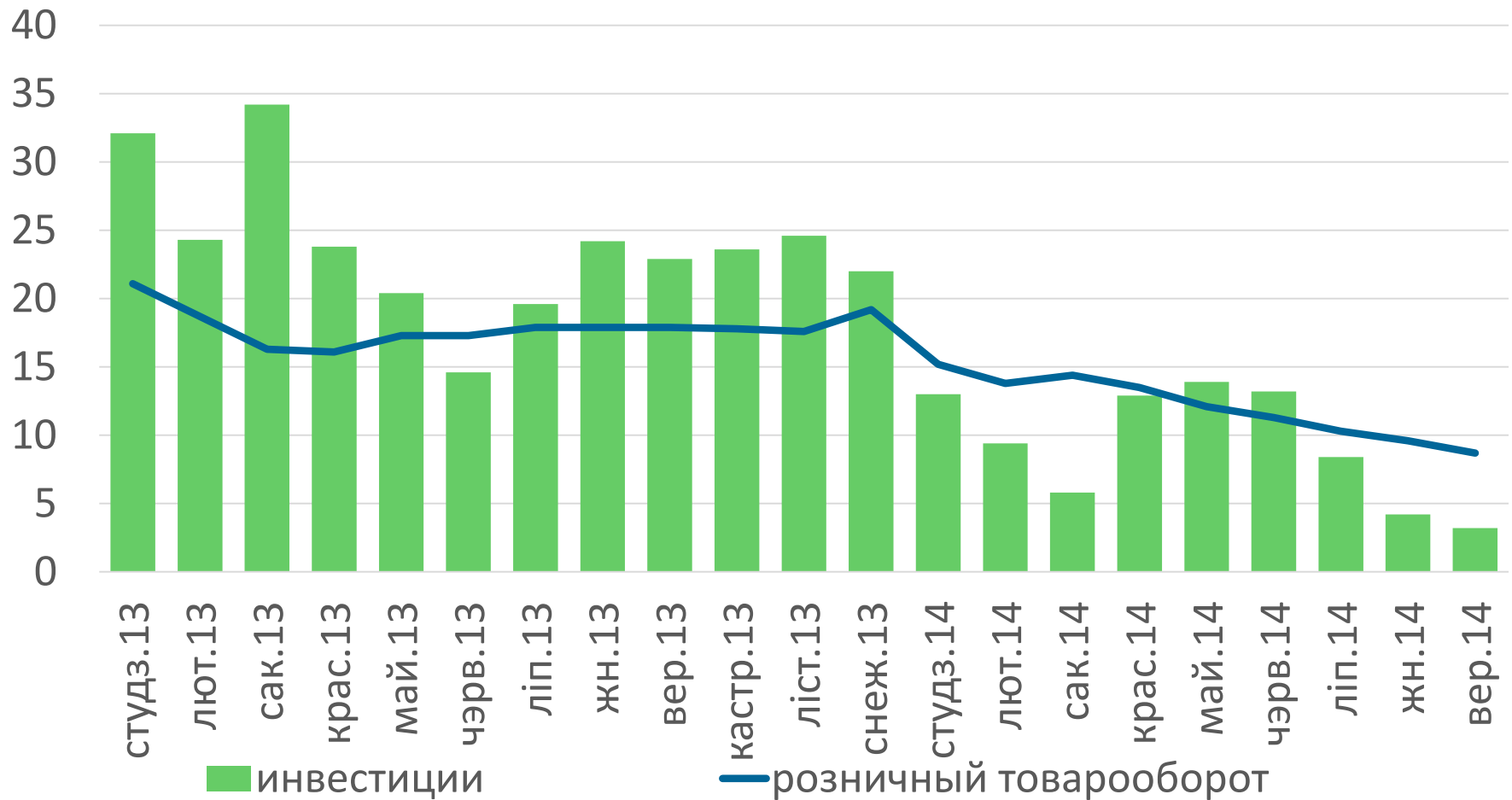
*** Удельный вес населения с бюджетом ниже прожиточного минимума

Основные экономические тенденции: темпы прироста реального ВРП и промышленного производства, % г/г нар.



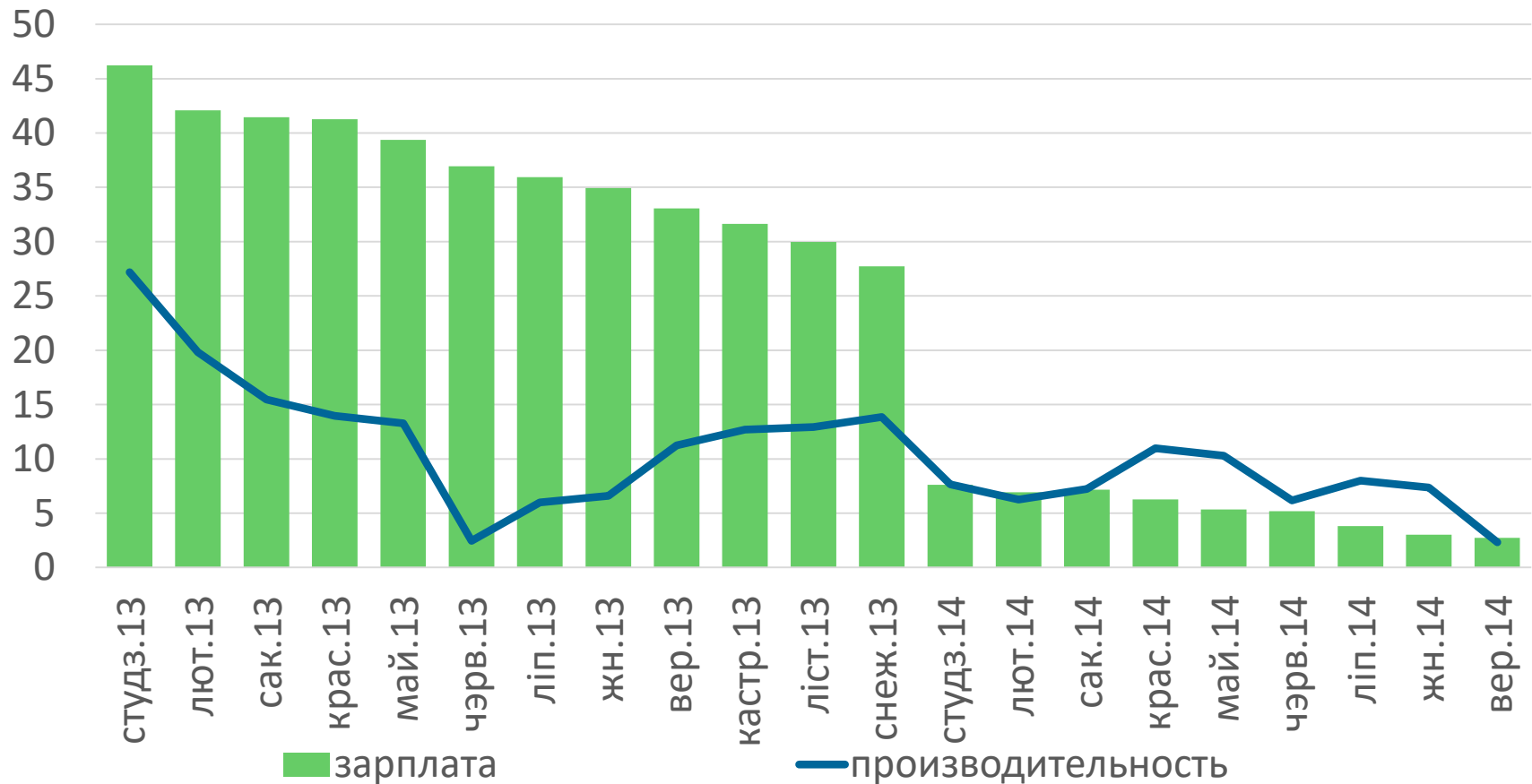
Рост ВРП и промышленного производства ускорился в первую очередь за счет нефтехимии

Основные экономические тенденции: темпы прироста розничного товарооборота и инвестиций в основной капитал в реальном выражении, % г/г нар.



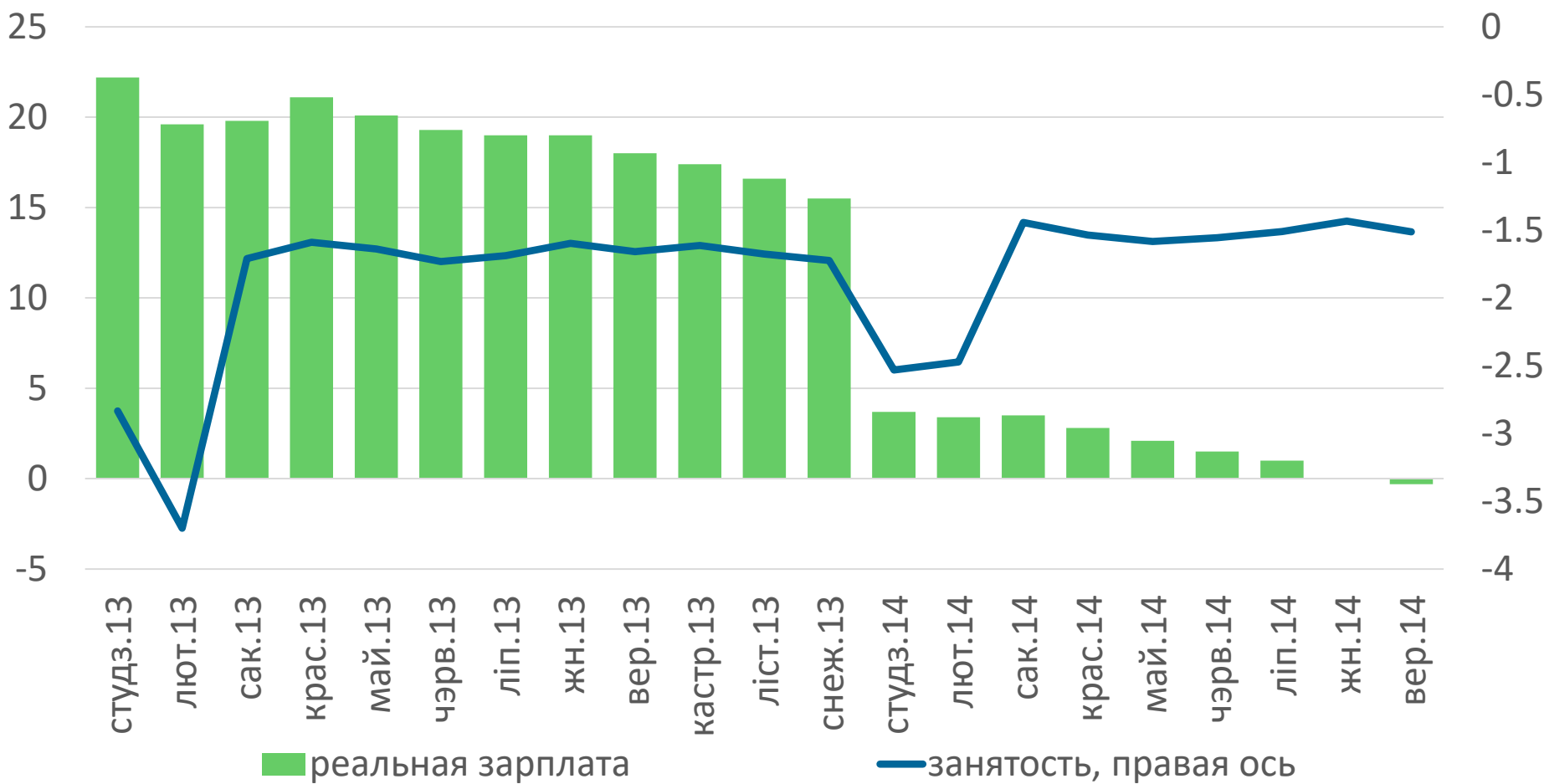
Рост розничного товарооборота замедлился вследствие замедления роста зарплаты, инвестиции падают.

Основные экономические тенденции: темпы прироста зарплаты и производительности труда (в долларовом эквиваленте), % г/г нар.



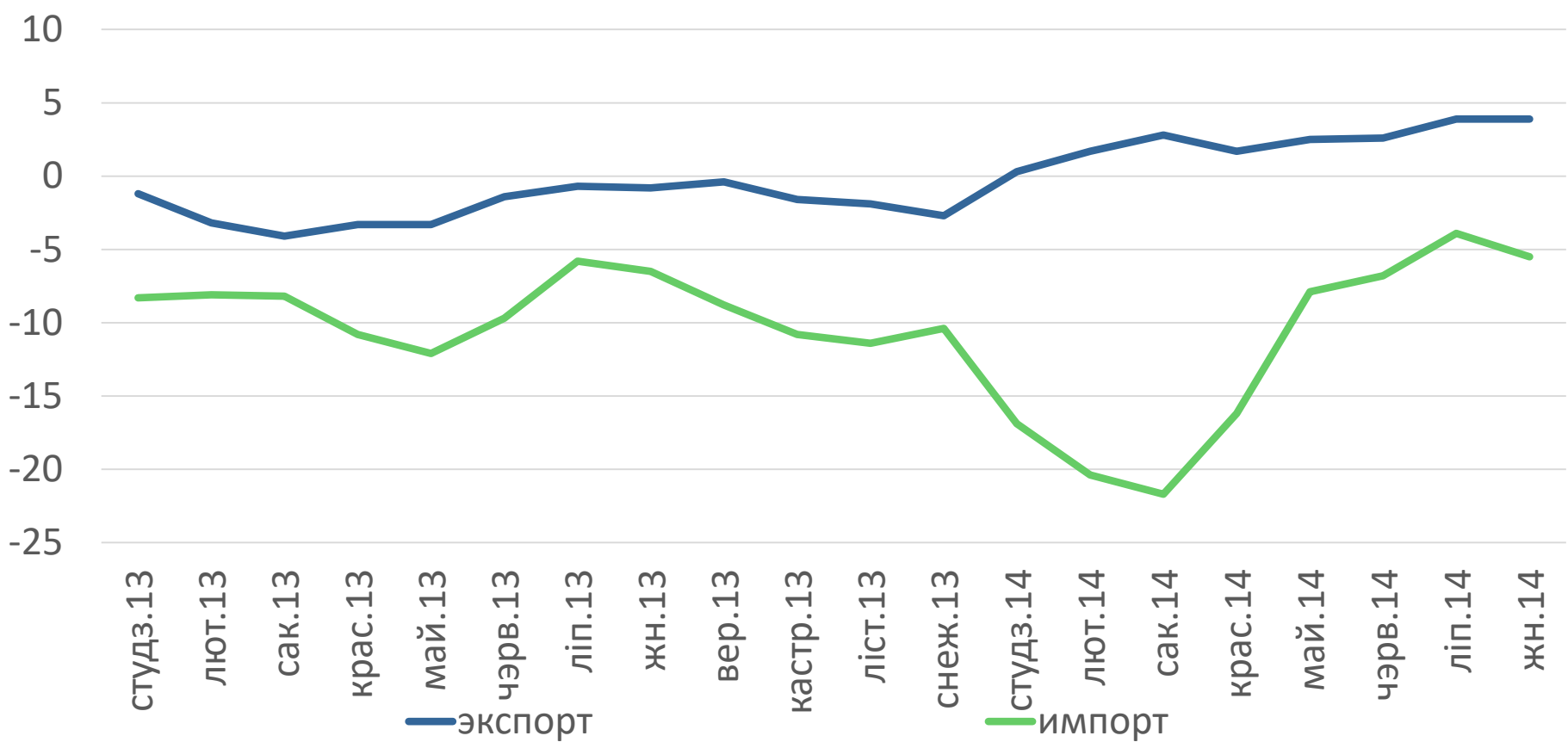
Темпы роста зарплаты и производительности труда сравнялись: зарплата практически перестала расти, а производительность упала

Основные экономические тенденции: темпы прироста реальной зарплаты и занятости (правая ось), % г/г нар.



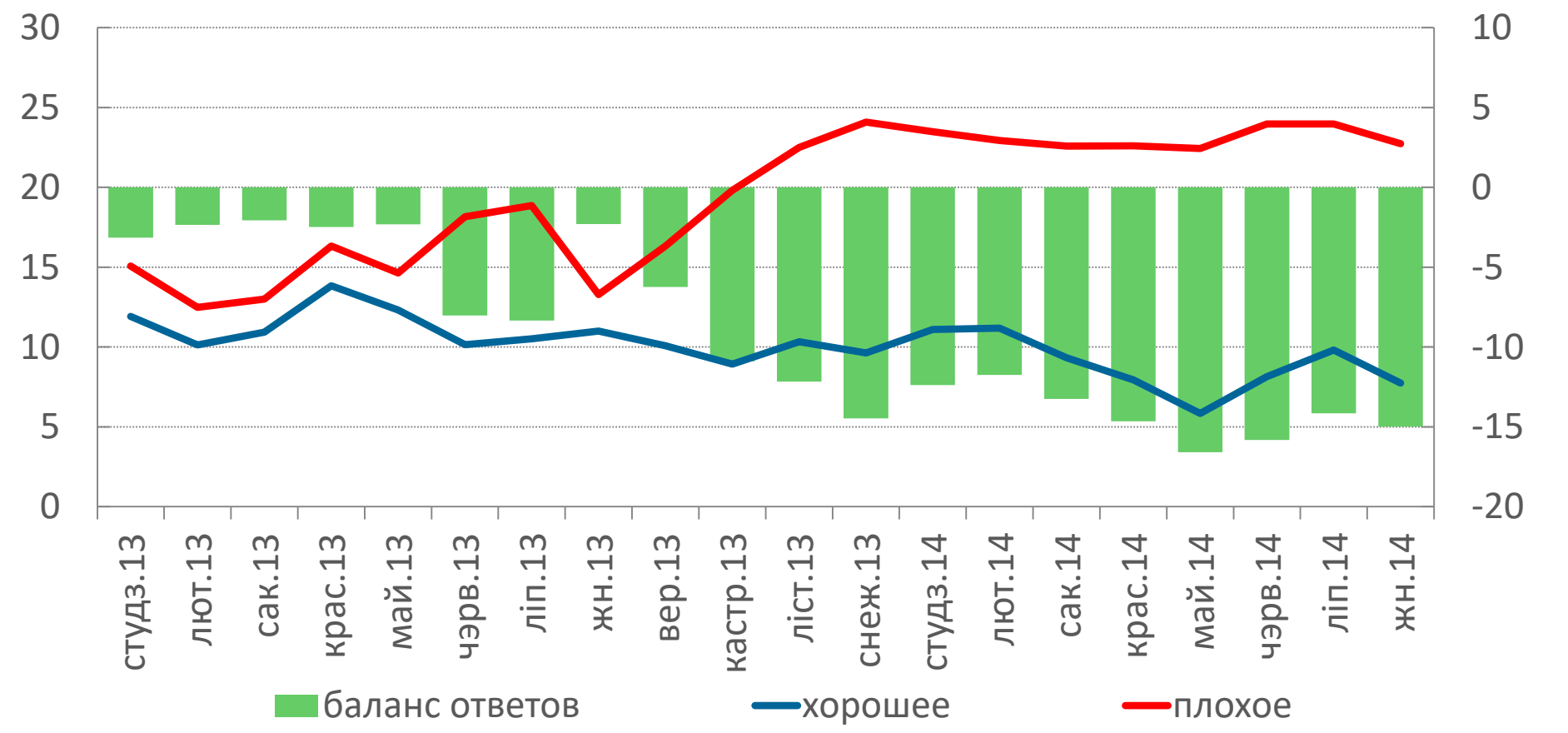
Занятость сокращается на фоне сокращения реальной зарплаты

Основные экономические тенденции: темпы прироста стоимости экспорта и импорта товаров, % г/г



Рост экспорта продолжается, в то время как спад импорта углубляется на фоне сокращения доходов.

Основные экономические тенденции: оценка собственного экономического положения предприятиями, % респондентов



Оценка предприятиями собственного экономического положения, скорректированная на сезонность, негативная и ухудшается

Районы: вклад в прирост промышленного производства страны, проц. пунктов

	Январь-август	Январь-сентябрь
Гомельская область	0.78	1.29
г. Гомель	-0.63	-0.53
Брагинский	0.00	0.00
Буда-Кошелевский	-0.01	-0.01
Ветковский	0.00	0.00
Гомельский	-0.01	-0.01
Добрушский	0.00	0.00
Ельский	0.00	0.00
Житковичский	-0.01	-0.02
Жлобинский	0.06	0.10
Калинковичский	-0.01	-0.01
Кормянский	0.00	0.00
Лельчицкий	0.00	0.00
Лоевский	0.00	0.00
Мозырский	0.09	0.29
Наровлянский	0.00	0.00
Октябрьский	0.00	0.00
Петриковский	0.00	0.00
Речицкий	0.00	0.00
Рогачевский	-0.01	-0.01
Светлогорский	-0.05	-0.04
Хойникский	0.00	0.00
Чечерский	0.00	0.00
Нераспределенная часть	1.38	1.53

- Гомельская область внесла значительный вклад в прирост промышленного производства Беларуси (который составил 1.2% г/г) за счет Мозырского района (нефтехимия) и нераспределенного остатка.

Районы: вклад в прирост инвестиций страны, проц. пунктов

	Январь-август	Январь-сентябрь
Гомельская область	0.79	0.61
г. Гомель	-0.36	-0.32
Брагинский	-0.09	-0.09
Буда-Кошелевский	0.03	0.06
Ветковский	-0.02	-0.01
Гомельский	0.26	0.28
Добрушский	0.08	0.08
Ельский	-0.01	0.00
Житковичский	-0.08	-0.08
Жлобинский	0.19	0.05
Калинковичский	0.10	0.12
Кормянский	-0.05	-0.05
Лельчицкий	-0.02	-0.02
Лоевский	-0.08	-0.09
Мозырский	0.60	0.55
Наровлянский	0.05	0.03
Октябрьский	0.02	0.01
Петриковский	-0.08	-0.07
Речицкий	-0.91	-0.81
Рогачевский	-0.06	-0.10
Светлогорский	1.32	1.33
Хойникский	-0.04	-0.06
Чечерский	0.03	0.01

- Вклад Гомельской области в прирост инвестиций страны (в Беларуси инвестиции в январе-сентябре сократились на 9.7% г/г) обусловлен преимущественно Светлогорским (инвестиции китайской компании в рамках строительства завода по производству сульфатной беленой целлюлозы) и Мозырским (модернизация НПЗ) районами. Существенный вклад вносит также Гомельский район. Гомельская область – единственный регион Беларуси, где инвестиции растут.

Районы: средняя зарплата, USD/мес.

	Сентябрь 2013	Сентябрь 2014
Гомельская область	565.98	578.08
г. Гомель	607.62	610.79
Брагинский	437.83	507.67
Буда-Кошелевский	476.56	473.74
Ветковский	479.51	485.62
Гомельский	535.20	570.09
Добрушский	449.78	485.79
Ельский	437.25	467.42
Житковичский	447.51	460.14
Жлобинский	599.04	596.57
Калинковичский	533.10	529.86
Кормянский	442.45	427.18
Лельчицкий	489.51	487.21
Лоевский	417.46	425.53
Мозырский	624.53	657.13
Наровлянский	469.86	479.92
Октябрьский	456.73	452.15
Петриковский	447.81	424.21
Речицкий	616.21	654.41
Рогачевский	490.28	502.21
Светлогорский	552.97	584.37
Хойникский	425.62	438.26
Чечерский	467.44	481.67

- Средняя зарплата в долларах в большинстве районов и по области в целом осталась практически на прошлогоднем уровне (в целом по стране средняя зарплата возросла с 593.4 606.1 USD/мес.).

Районы: темпы прироста занятости населения, г/г

	Январь-август	Январь-сентябрь
Гомельская область	-1.40	-1.41
г. Гомель	-0.39	-0.42
Брагинский	-2.64	-2.71
Буда-Кошелевский	-3.09	-3.09
Ветковский	-3.99	-4.18
Гомельский	1.75	1.68
Добрушский	-2.16	-2.20
Ельский	-1.32	-1.30
Житковичский	-3.24	-3.23
Жлобинский	-1.33	-1.30
Калинковичский	-2.18	-2.12
Кормянский	-5.07	-5.09
Лельчицкий	-3.21	-3.22
Лоевский	-2.79	-2.78
Мозырский	-0.86	-0.94
Наровлянский	-4.21	-4.17
Октябрьский	-6.57	-6.46
Петриковский	-4.00	-4.03
Речицкий	-2.81	-2.69
Рогачевский	-2.08	-2.05
Светлогорский	-1.72	-1.72
Хойникский	-3.86	-3.79
Чечерский	-3.41	-3.49

- Занятость падает практически во всех районах и в области в целом. В Беларуси занятость в январе-августе сократилась на 1.5% г/г.