



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ИПМ

исследования
прогнозы
мониторинг

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

Мария Шаппо

Александр Чубрик

Исследовательский центр ИПМ

shappo@research.by

chubrik@research.by

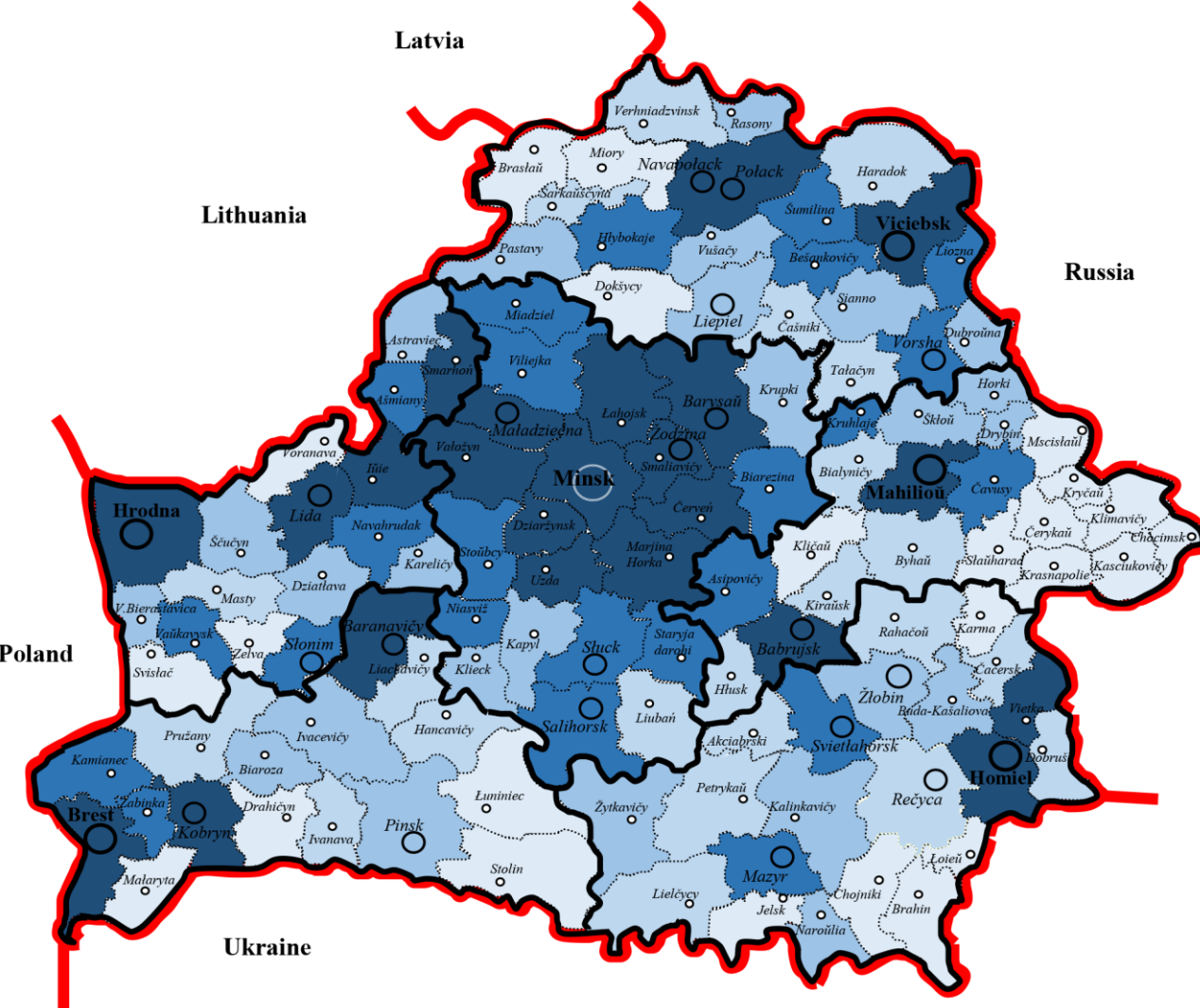
Структура

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

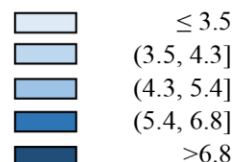
МСП: 2013



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

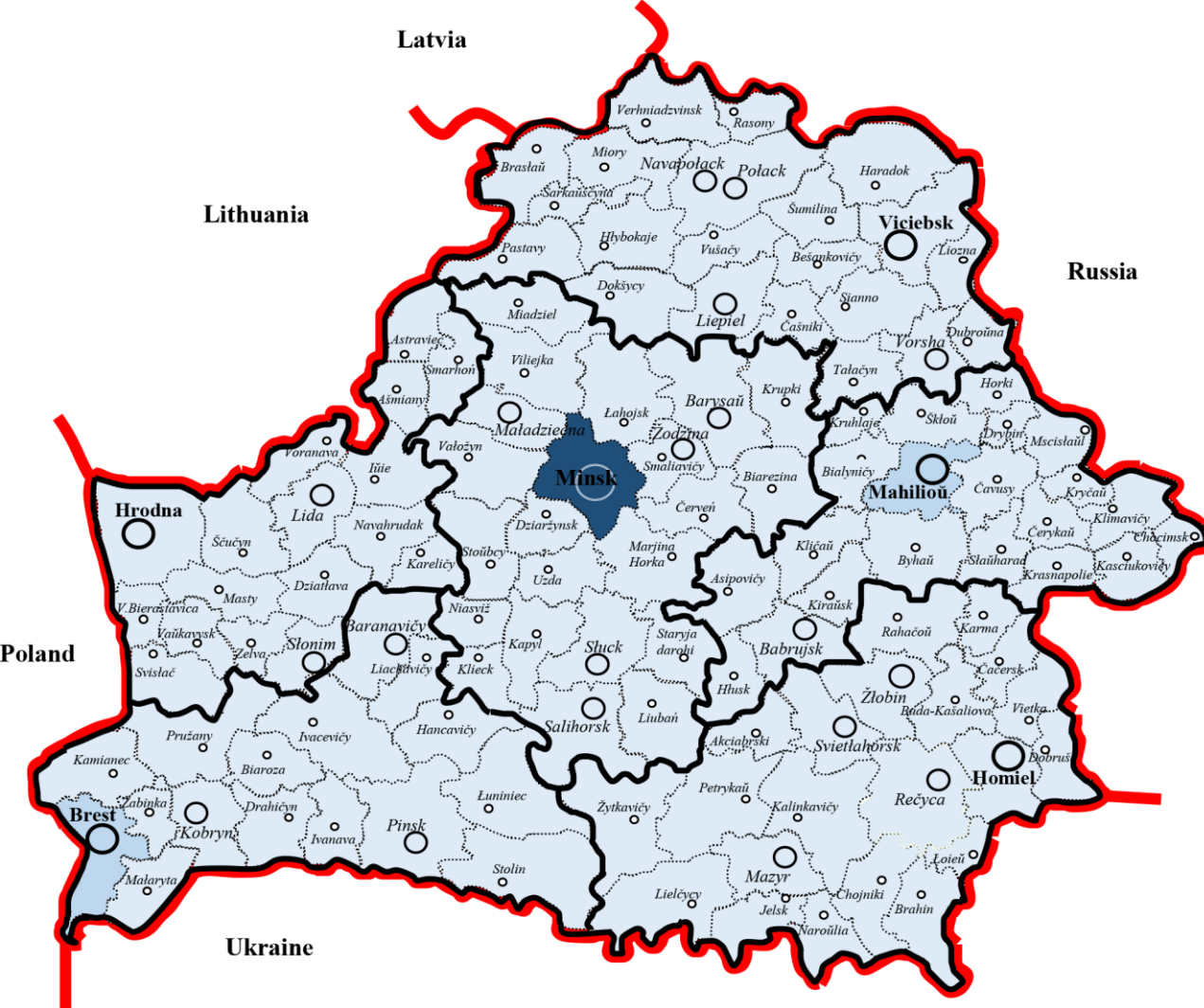
- - oblasts' borders
- - rayons' borders

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

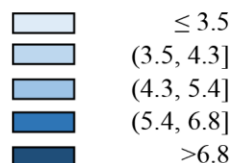
МСП: 2005



- 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, 2005



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	

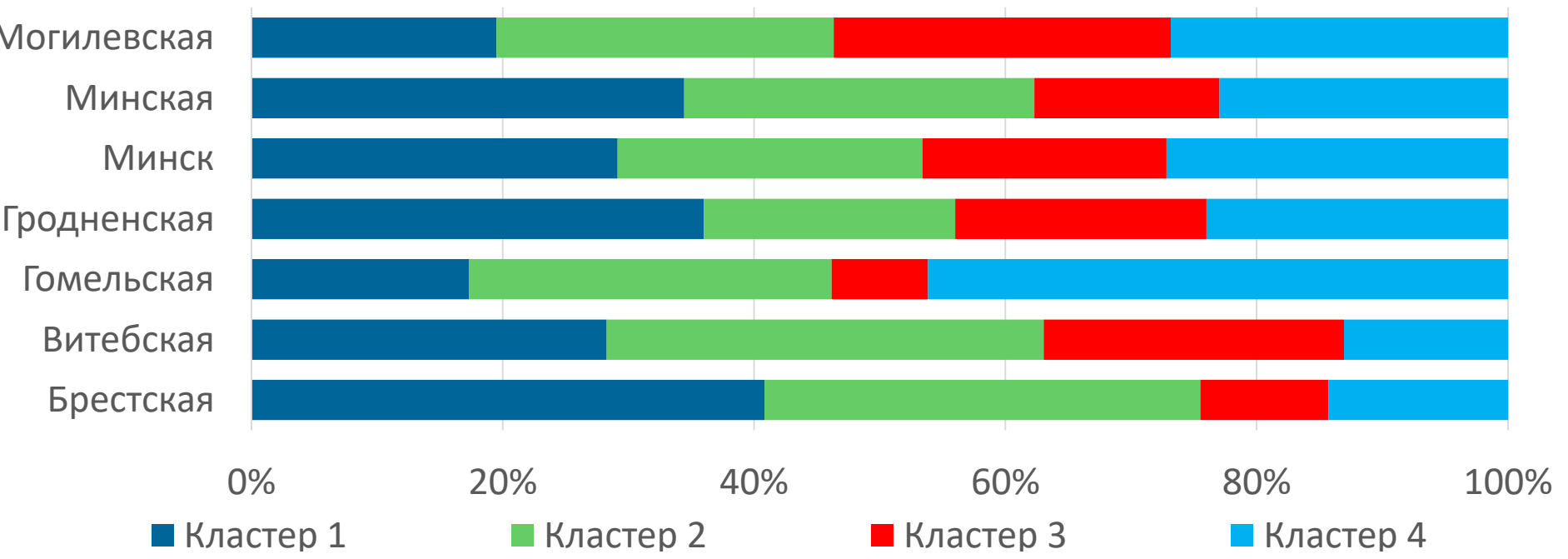
1) оценка от -3 (очень мешает) до 3 (очень помогает)
 2) оценка от 1 (существенно улучшилось) до 5 (значительно ухудшилось)

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	Оценка, Гродненская область
Инфляция	3.41
Налоговые ставки	3.18
Налоговое регулирование	3.14
Низкий уровень этики труда и рабочей силы	3.08
Неадекватное образование рабочей силы	2.88

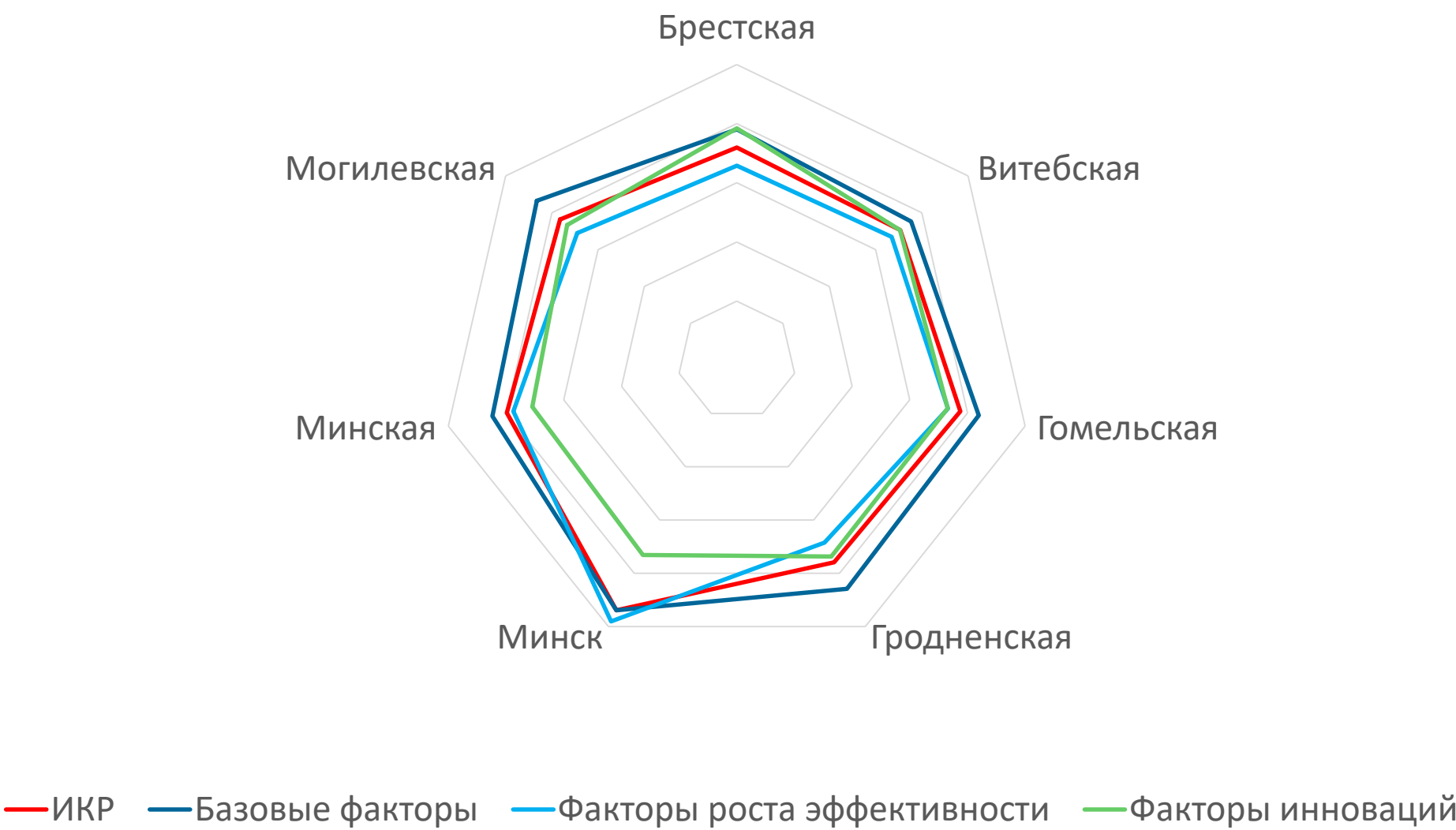
Количество МСП и их доля в занятости росла быстрее в районах, где в 2005 было меньше малых и средних предприятий – происходила конвергенция

	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

Гродненская область

ИКР: 3.77
Базовые факторы: 4.29
Факторы роста
эффективности: 3.42
Факторы инноваций: 3.68

Слабые места		Сильные стороны	
Базовые факторы			
Воздействие заболеваний на бизнес: болезни сердца и сердечно-сосудистой системы	2.84	Организованная преступность как проблема бизнеса	6.34
Воздействие заболеваний на бизнес: онкологические заболевания	3.50	Надежность милиции	6.19
Доступность медицинского обслуживания	3.52	Влияние преступлений и насилия на бизнес	5.98
Факторы роста эффективности и инноваций			
Эффективность мероприятий по продвижению экспорта: компенсация затрат малых инновационные предприятий по участию в выставках	2.56	Эффективность конкуренции между поставщиками финансовых услуг	6.04
Распространенность кластеров	2.63	Доступ к Интернету в учебных заведениях	5.52
Привлекательность региона для талантливых людей	2.75	Эффективность использования Интернета: доступ к новым заказчикам	5.28 ¹³

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 Гродненской области преобладают предприятия, которые испытывают относительно небольшое негативное влияние факторов внешней среды;
- В Гродненской 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.

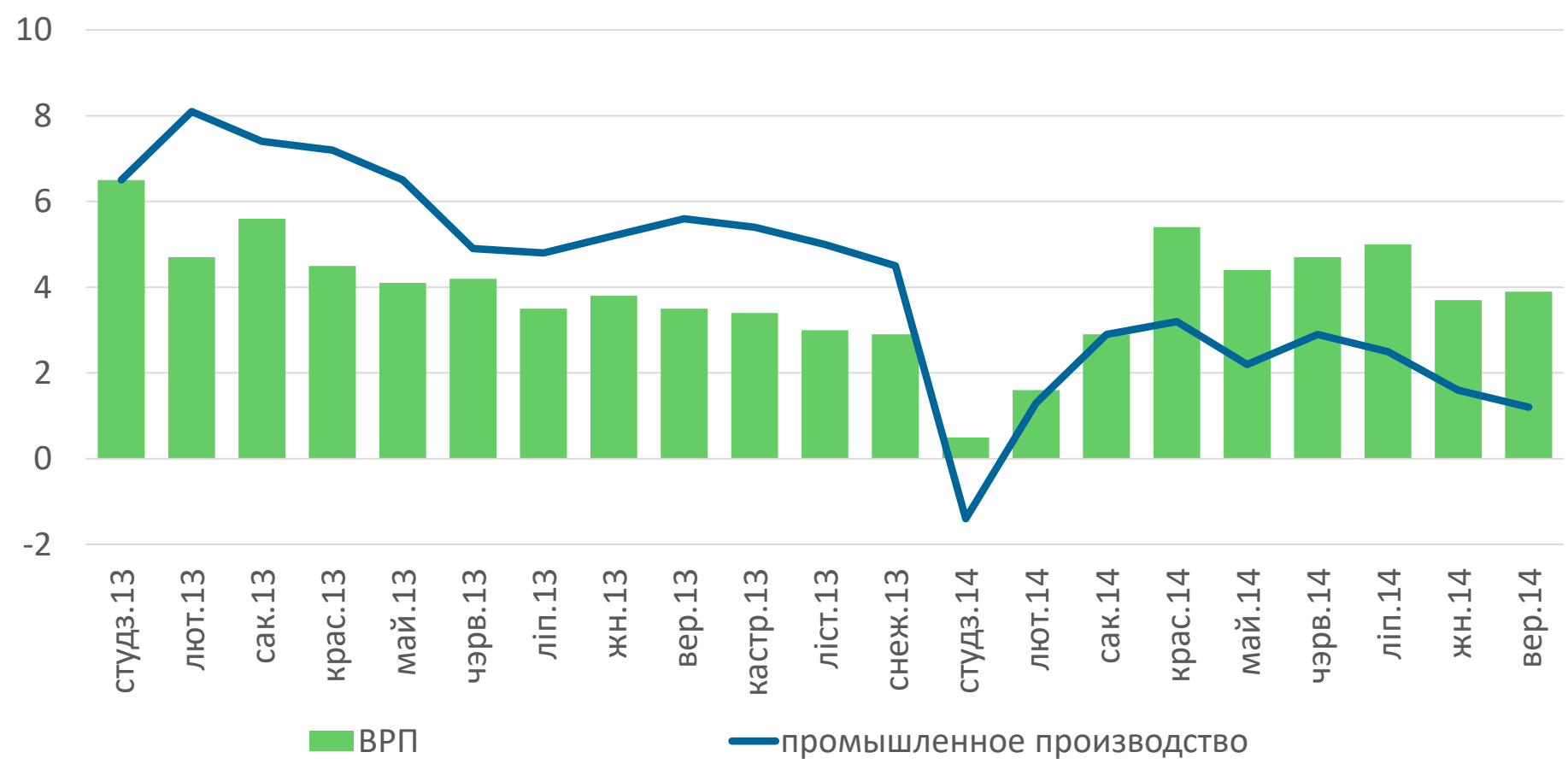
Некоторые показатели экономического развития Гродненской области

Показатель	Ед. измерения	2009	2010	2011	2012	2013
Население	тыс. человек, к/п	1071.3	1066.0	1061.2	1058.4	1054.9
Естественный прирост	тыс. человек	-3.7	-4.2	-3.6	-1.8	-1.8
Сальдо миграции	тыс. человек	-1557	-840	-937	-852	-1660
ВРП на душу населения	USD*	3850.5	4136.2	3534.6	4675.7	5640.8
Реальный ВРП	темп прироста, %	1.4	6.9	5.6	3.0	2.9
Промышленность/ВРП	%	33.2	34.5	36.7	36.3	36.5
Сельское хозяйство/ВРП	%	16.4	13.3	16.4	16.2	16.3
Строительство/ВРП	%	12.9	12.3	8.6	10	10
Услуги/ВРП	%	39.7	41.6	41.1	39.7	37.2
Экспорт товаров/ВРП	%	30.4	36.9	56.3	42.0	39.7
Импорт товаров/ВРП	%	27.9	30.5	44.8	34.9	27.3
Инвестиции в реальном выражении	темп прироста, %	4.6	5.2	22.1	-2.8	4.0
Реальная зарплата	темп прироста, %	-0.2	14.6	1.3	20.8	17.4
Средняя зарплата**	USD/месяц	319.2	369.2	286.6	393.9	510.4
Уровень занятости	% населения	47.3	47.5	47.7	47.3	47.0
Уровень абсолютной бедности***	% населения	4.3	4.1	6.5	5.8	4.5
Удельный вес убыточных предприятий	%	19.2	16.5	13.7	13.8	15.5
Удельный вес МСП в ВРП	%	18.4	17.8	15.6	22.7	18.4
Число МСП на 1000 жителей	предприятий	5.4	5.8	6.0	6.4	7.4

*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

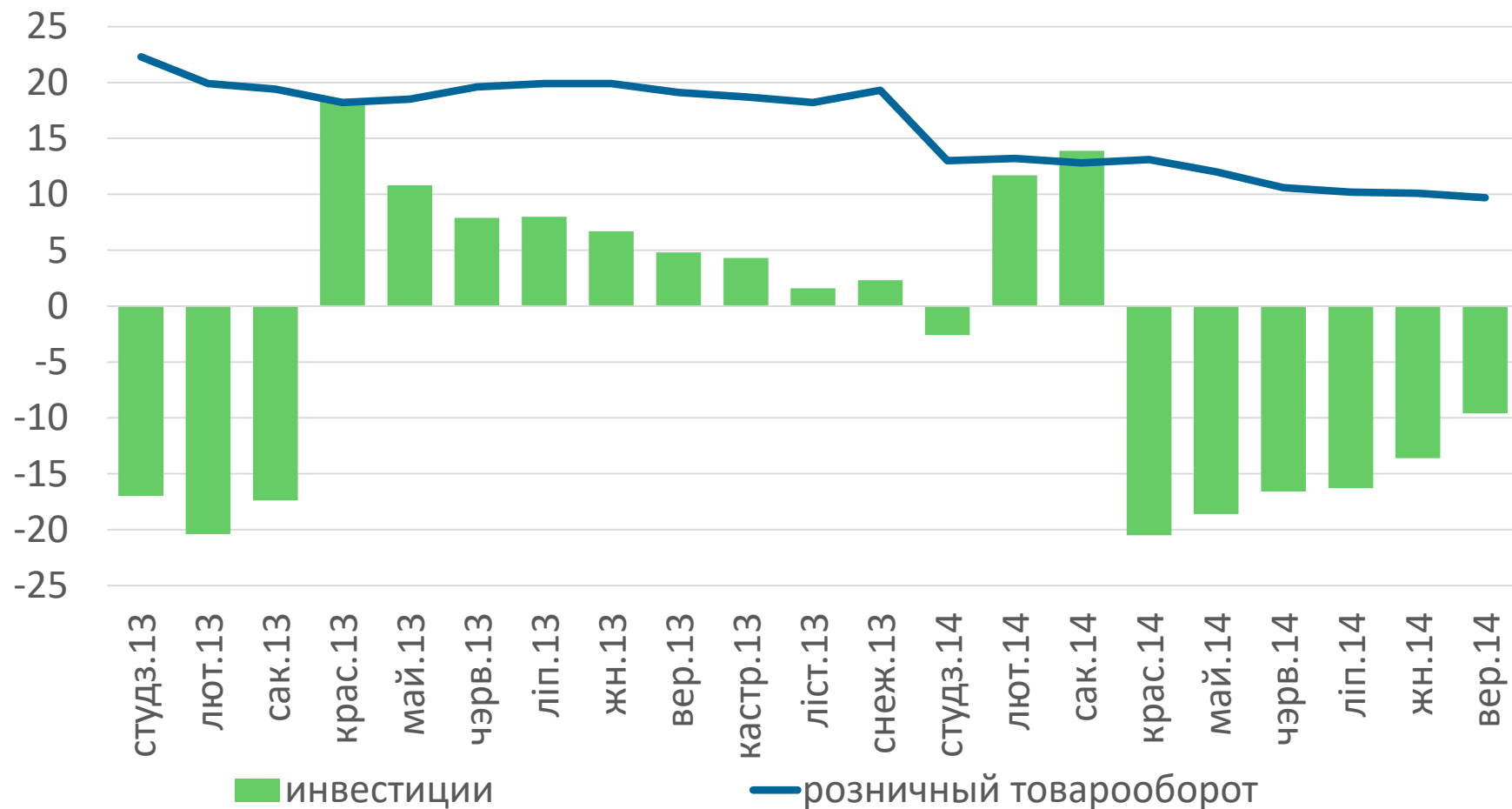
Основные экономические тенденции: темпы прироста реального ВРП и промышленного производства, % г/г нар.



Рост промышленного производства постепенно замедляется, тогда как прирост ВРП несколько ускорился за счет строительства

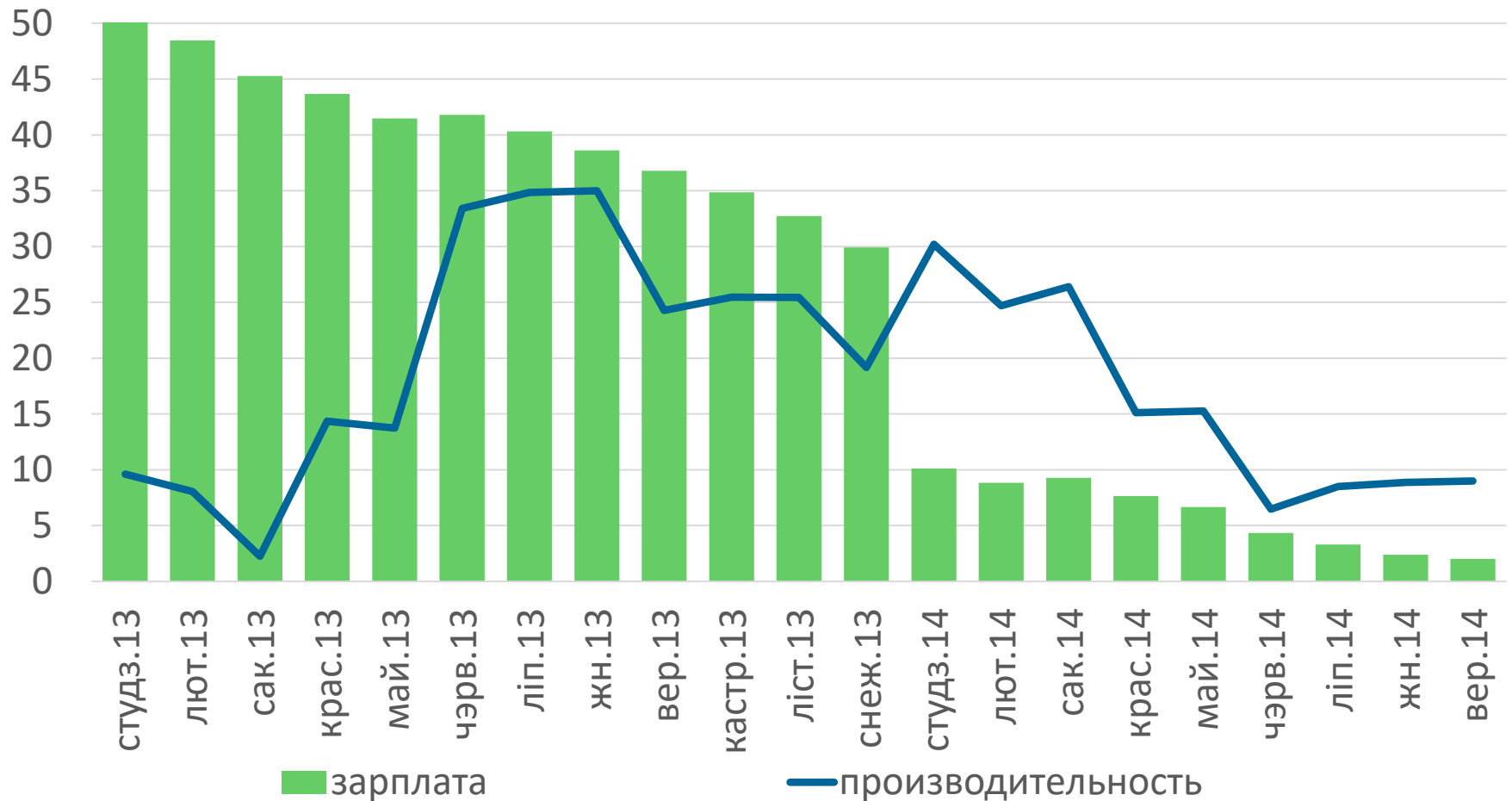
16

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



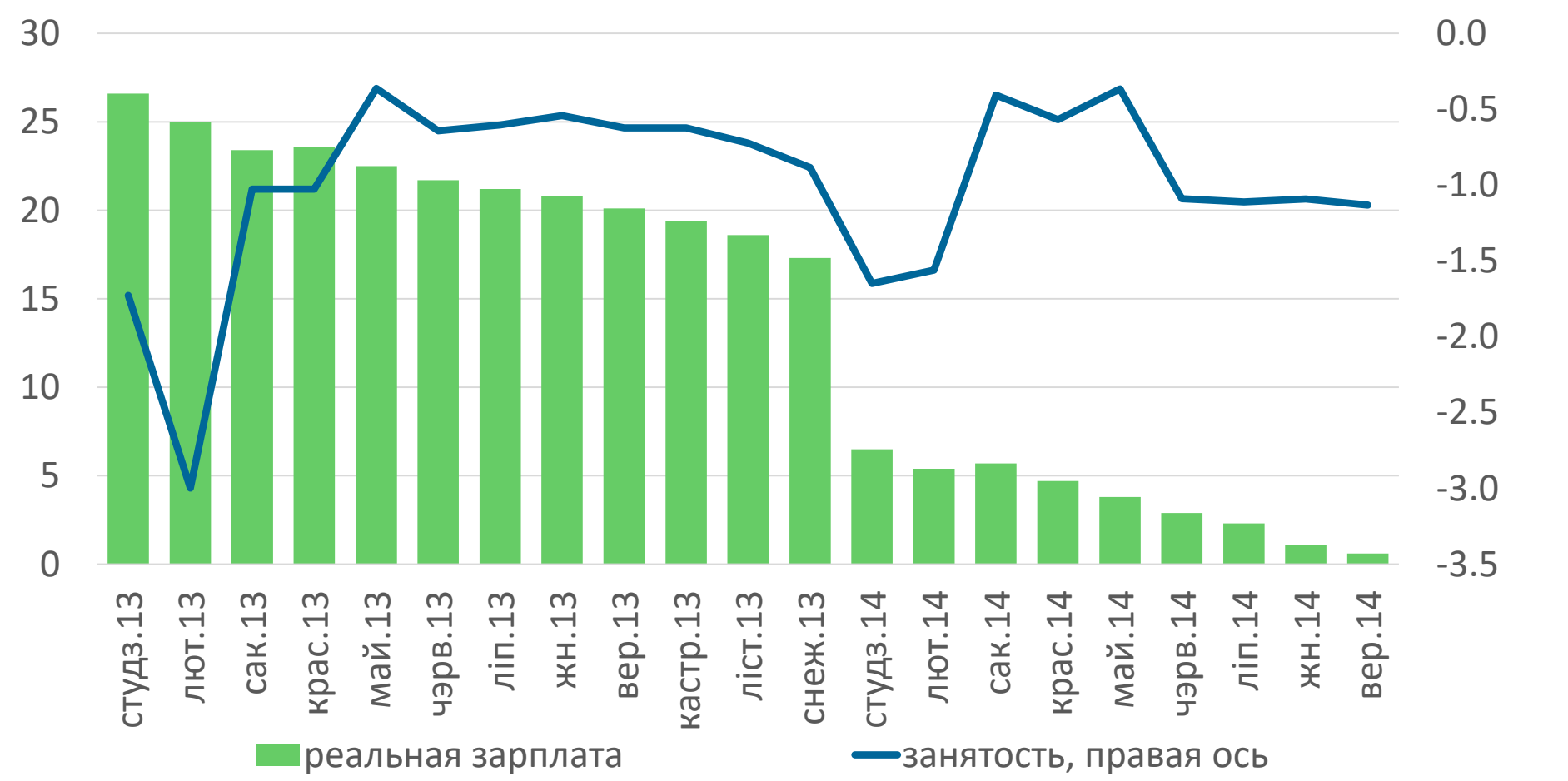
Рост розничного товарооборота замедлился на фоне замедления роста зарплаты, инвестиции постепенно восстанавливаются (строительство АЭС в Островецком районе)

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



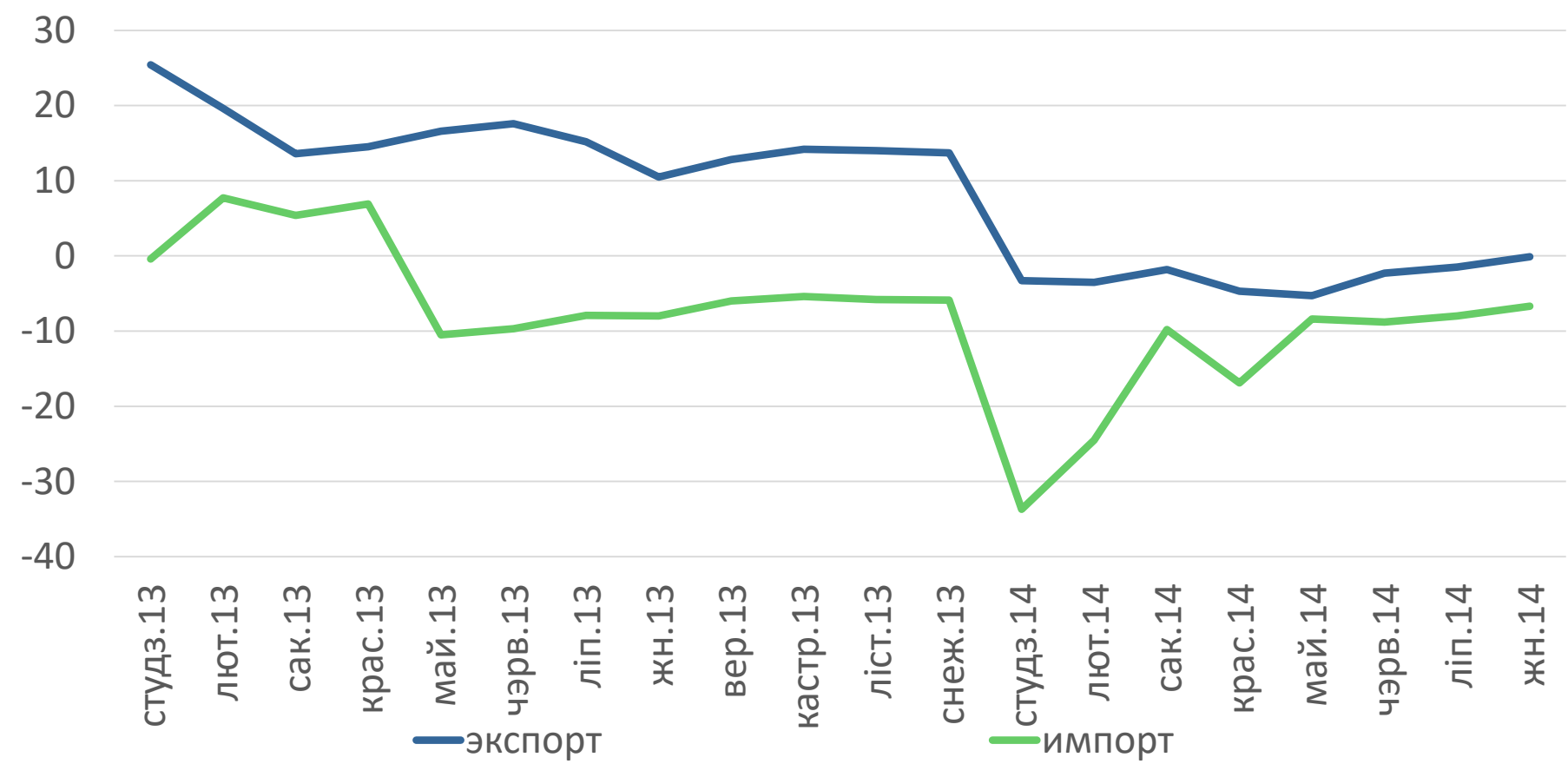
Темп роста производительности труда превышает темп роста зарплаты, который постепенно замедляется.

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



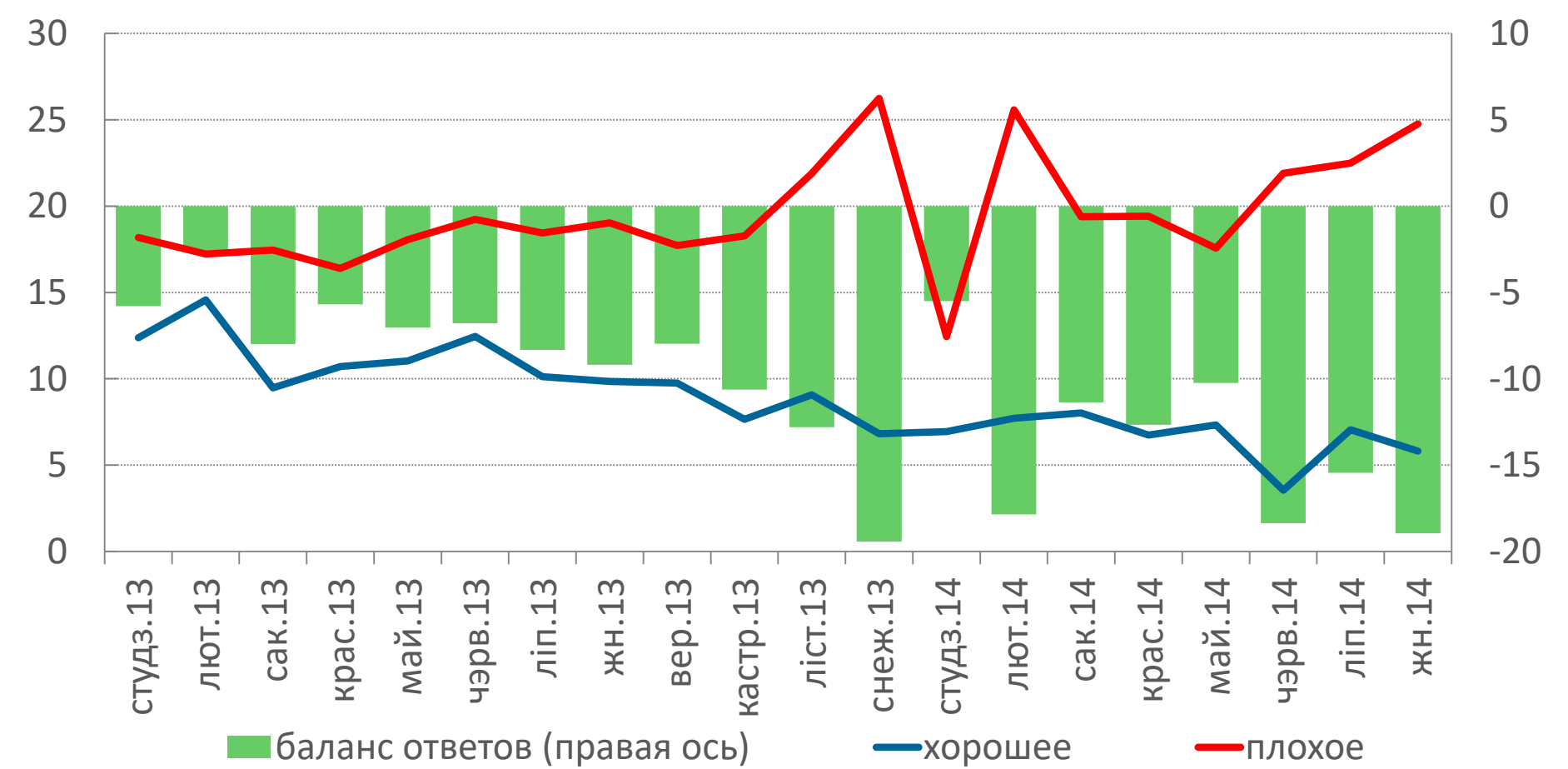
Занятость сокращается на фоне существенного замедления роста зарплаты

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



Рост экспорта восстанавливается вследствие низкой базы, спад импорта сокращается за счет г. Гродно

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
Гродненская область	0.16	0.12
г. Гродно	0.02	0.04
Берестовицкий	0.00	0.00
Волковысский	0.00	0.00
Вороновский	0.00	0.00
Гродненский	-0.04	-0.05
Дятловский	-0.01	-0.01
Зельвенский	0.00	0.00
Ивьевский	0.00	0.00
Кореличский	0.00	0.00
Лидский	-0.03	-0.04
Мостовский	-0.01	0.00
Новогрудский	0.00	0.00
Островецкий	0.00	0.00
Ошмянский	0.00	0.00
Свислочский	0.00	0.00
Слонимский	-0.01	-0.01
Сморгонский	0.04	0.04
Щучинский	-0.02	-0.02
Нераспределенная часть	0.22	0.18

- Заметный положительный вклад в прирост ВВП Беларуси (который составил 1.2% г/г) внесла только не распределенная по районам часть

Районы: вклад в прирост инвестиций страны, проц. пунктов

	Январь-август	Январь-сентябрь
Гродненская область	-1.90	-1.32
г. Гродно	0.17	0.21
Берестовицкий	-0.07	-0.06
Волковысский	-0.06	-0.07
Вороновский	-0.11	-0.11
Гродненский	-0.22	-0.22
Дятловский	-0.12	-0.10
Зельвенский	-0.04	-0.03
Ивьевский	-0.04	-0.07
Кореличский	-0.02	-0.03
Лидский	0.19	0.14
Мостовский	0.49	0.33
Новогрудский	-0.06	-0.07
Островецкий	-1.01	-0.51
Ошмянский	-0.02	-0.04
Свислочский	-0.04	-0.03
Слонимский	0.02	0.02
Сморгонский	-0.35	-0.21
Щучинский	-0.16	-0.02

- Вклад Гродненской области в прирост инвестиций страны отрицателен (в Беларуси инвестиции в январе-сентябре сократились на 9.7% г/г).

Районы: средняя зарплата, USD/мес.

	Сентябрь 2013	Сентябрь 2014
Гродненская область	548.4	560.8
г. Гродно	627.4	639.4
Берестовицкий	518.0	547.6
Волковысский	546.2	561.5
Вороновский	439.8	473.8
Гродненский	570.0	615.1
Дятловский	469.3	476.1
Зельвенский	467.7	505.9
Ивьевский	446.6	440.1
Кореличский	470.4	462.6
Лидский	534.7	521.0
Мостовский	442.7	461.2
Новогрудский	492.0	501.0
Островецкий	515.6	577.4
Ошмянский	516.1	517.4
Свислочский	429.1	456.0
Слонимский	484.8	490.7
Сморгонский	509.4	530.6
Щучинский	512.0	516.1

- 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.). Наибольший рост зарплаты произошел в Островецком районе

Районы: темпы прироста занятости населения, г/г

	Январь-июль	Январь-август
Гродненская область	-1.08	-1.10
г. Гродно	-0.11	-0.03
Берестовицкий	-2.53	-2.64
Волковысский	-1.60	-1.62
Вороновский	-6.31	-6.36
Гродненский	4.68	3.76
Дятловский	-2.65	-2.71
Зельвенский	-3.54	-3.40
Ивьевский	-5.69	-6.19
Кореличский	-3.01	-2.55
Лидский	-1.80	-1.82
Мостовский	-2.58	-2.62
Новогрудский	-1.09	-1.10
Островецкий	4.83	4.98
Ошмянский	-3.54	-3.53
Свислочский	-2.81	-2.82
Слонимский	-1.58	-1.43
Сморгонский	-1.68	-1.76
Щучинский	-3.02	-3.08

- Занятость падает в большинстве районов и по области в целом. В Беларуси занятость в январе-августе сократилась на 1.5% г/г. Исключение – Островецкий район, где занятость растет.