

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛАРУСИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Глеб Шиманович*

Резюме

В статье представлен обзор концепции конкурентоспособности страны и метода ее оценки, а также проведено исследование факторов конкурентоспособности Беларуси. Анализ, основанный на методологии М. Портера, показал, что конкурентоспособность Беларуси значительно выросла за 1998–2008 гг., если оценивать ее через рост производительности труда. Другие же критерии оценки конкурентоспособности, в особенности изменения на внешних рынках, наоборот, говорят о ее падении. Причины этого лежат в факторах, за счет которых росла производительность труда – это, в первую очередь, легкий доступ к российскому рынку, в том числе энергоресурсов. Этот фактор обеспечивал также макроэкономическую стабильность, которая попала под угрозу в связи с глобальным экономическим кризисом. Сдерживающим же фактором, приведшем к ухудшению конкурентоспособности белорусских товаров на внешних рынках, была неблагоприятная микроэкономическая среда, выработанная в отсутствии конкуренции, преференциального положения государственного сектора, сложных условий ведения бизнеса.

Содержание

1. Введение	2
2. Концепция конкурентоспособности	2
2.1. Понятие конкурентоспособности	2
2.2. Оценка международной конкурентоспособности	5
2.2.1. Анализ конкурентоспособности по IMD	5
2.2.2. Анализ конкурентоспособности по ВЭФ	6
2.3. Конкурентоспособность страны	8
3. Конкурентоспособность Беларуси: анализ и постановка проблемы	9
3.1. Методология	9
3.2. Текущее положение	11
3.3. Исходные условия	17
3.4. Макроэкономические условия	20
3.5. Микроэкономические условия	23
3.5.1. Качество микросреды	23
3.5.2. Степень сложности стратегий компаний и принципов работы	26
3.5.3. Роль кластеров	27
4. Заключение	27

Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ
WP/10/02



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ИПМ
исследования • прогнозы • мониторинг



Учреждение
«Новая Евразия»

ул. Захарова, 50 Б, 220088, Минск, Беларусь
тел./факс +375 17 210 0105
веб-сайт: <http://research.by/>, e-mail: research@research.by

пр. Победителей, д.5 офис 218, 220004 Минск
тел. + 375 17 204 8702

© 2010 Исследовательский центр ИПМ

© 2010 Информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия»

Позиция, представленная в документе, отражает точку зрения авторов и может не совпадать с позицией организаций, которые они представляют

* Глеб Шиманович – экономист Исследовательского центра ИПМ, аспирант Института экономики НАНБ, e-mail: shymanovich@research.by.

1. ВВЕДЕНИЕ

В экономической литературе предпринималось множество попыток объяснить экономические успехи одних стран и неудачи других, и ответить на вопрос, почему отрасли, процветающие в одной стране, полностью отсутствуют в соседней. Одним из подходов к поиску ответов на данные вопросы является анализ конкурентоспособности страны. Конкурентоспособность выражается через множество показателей, к примеру, через объем экспорта, долю на мировых рынках, объем валового внутреннего продукта. Но наиболее отчетливо конкурентоспособность проявляется в росте производительности труда, которая обеспечивает устойчивый рост экономики в долгосрочном периоде и увеличение благосостояния населения, что является конечной целью экономической политики.

Анализ конкурентоспособности представляет собой синтез макро- и микроэкономического анализа. Макроэкономическим факторам традиционно отдается значимая роль в объяснение экономического роста. Низкая инфляция, предсказуемый обменный курс, сбалансированный сектор государственных финансов, высокий уровень резервов считаются непрерывным условием устойчивого развития экономики. Однако макроэкономической стабильности самой по себе не достаточно для обеспечения экономического роста, так как она лишь способствует созданию продукта. Последний же создается на микроуровне. Поэтому при объяснении экономического роста в рамках концепции конкурентоспособности традиционный анализ дополняется глубоким изучением микроэкономической среды. Акцент делается на изучении бизнес среды, особенностей спроса, характеристик имеющихся факторов производства, технологий, уровня менеджмента и организации производства, наличие вертикальных и горизонтальных связей между предприятиями.

В данной работе делается попытка применить концепцию конкурентоспособности к Беларуси и выявить основные факторы, которые способствуют возникновению конкурентных преимуществ у Беларуси, и те, которые их нивелируют. Работа имеет следующую структуру. Во втором разделе представлен теоретический обзор концепции конкурентоспособности страны и принципов ее оценки на международном уровне и уровне отдельных государств. Третий раздел предлагает оценку конкурентоспособности Беларуси через анализ производительности труда и других критериев, отражающих конкурентную позицию Беларуси. Она дополняется исследованием факторов конкурентоспособности на микро- и макроэкономическом уровнях, а также исходных условий функционирования экономики Беларуси. В четвертом разделе представлены основные выводы.

2. КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

2.1. Понятие конкурентоспособности

Термин конкурентоспособность широко используется в экономике в отношении как товара или предприятия, так и отрасли или даже государства. При этом не существует четкого определения для того, что понимается под конкурентоспособностью, а в случае конкурентоспособности страны существуют сомнения о целесообразности применения данного термина в принципе (Krugman (1996)). Общую идею, которая скрывается под данным понятием, можно понять исходя из тех определений, которые используют различные международные организации.

IMD (Международный институт развития менеджмента), один из ведущих центров по изучению конкурентоспособности, ориентируется на следующие 2 определения, краткое и академическое:

- конкурентоспособность анализирует то, как страны и предприятия используют весь спектр своих компетенций для увеличения благосостояния населения или роста прибыли;

- конкурентоспособность нации – это область экономической теории, которая изучает факты и политику, формирующие способность нации воспроизводить и сохранять такую среду, которая способствует более интенсивному созданию ценностей предприятиями и большему благосостоянию народа.

Академическое определение является более полным и концентрируется на конкурентоспособности государств. В нем под словом «факты» подразумеваются все те обстоятельства, которые влияют на конкурентоспособность, но не подвластны контролю (природные ресурсы, войны, катаклизмы и т.п.). Также в данном определении подчеркивается, что государство может лишь способствовать созданию добавленной стоимости, так как непосредственно она создается только на уровне предприятий. К тому же акцент делается на долгосрочном периоде: цель государства не просто создать благоприятные условия, но и поддерживать их во времени. Важными являются слова «более интенсивному», которые подразумевают, что конкурентоспособность определяется умением полностью использовать имеющиеся конкурентные преимущества, и не ограничиваться поддержанием достигнутого уровня благосостояния (IMD (2009)).

Среди других интерпретаций определения конкурентоспособности можно выделить следующие варианты:

- способность страны достигать устойчиво высоких темпов роста ВВП на душу населения (World Economic Forum (1996));
- конкурентоспособность страны – это набор факторов, политик и институтов, которые определяют уровень производительности в стране (World Economic Forum (2006));
- текущая и будущая способность и возможность предпринимателей создавать товары, чьи ценовые и неценовые характеристики формируют более привлекательный набор, чем у их местных и зарубежных конкурентов (European Management Product and Market);
- конкурентоспособность подразумевает элементы производительности, эффективности и прибыльности. Но это не самоцель. Это мощное средство достижения роста жизненного уровня и роста социального благополучия, т.е. это инструмент для достижения целей. В целом, увеличивая производительность и прибыльность в контексте международной специализации, конкурентоспособность предоставляет основу для не инфляционного увеличения доходов населения. (Competitiveness Advisory Group (1995));
- конкурентоспособность это степень, в которой страна в рамках свободной торговли и справедливых рыночных отношений может производить товары и услуги, которые проходят тест международных рынков, и одновременно при этом сохранять и увеличивать реальные доходы населения в долгосрочном периоде (OECD).

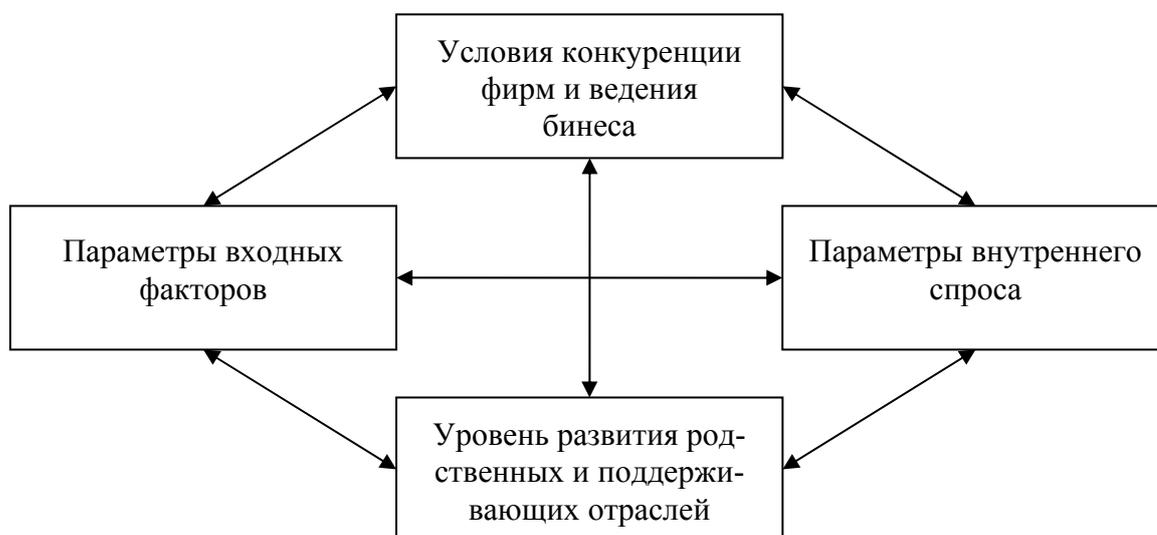
Одним из основоположников концепции конкурентоспособности в отношении государств является Майкл Портер. Он подчеркивает, что конкурентоспособность определяется производительностью, с которой страна использует свои природные, человеческие ресурсы и капитал, так как производительность является ключевым фактором, определяющим благосостояние страны и ее населения. Портер выделил следующие ключевые аспекты конкурентоспособности:

- производительность зависит как от ценности выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ее уникальности, качества), так и от эффективности с которым она производится;
- для процветания важно не то, в каких отраслях страна конкурирует, а то, как фирмы конкурируют в этих отраслях;
- производительность страны – это отражение того, что местные и зарубежные фирмы решили производить в этом регионе. Собственность предприятий вторична в вопросах конкурентоспособности стран;
- производительность не только ориентированных на экспорт, но и местных (ориентированных на внутренний рынок) отраслей имеет фундаментальное значение для конкурентоспособности;
- девальвация не делает страну более конкурентоспособной.

Конечной целью повышения конкурентоспособности страны является рост ее богатства, т.е. благосостояния населения. Само богатство страны, согласно М. Портеру, бывает двух типов: наследованное и созданное. Наследованное богатство достигается за счет продажи природных ресурсов или недвижимости. По природе своей оно ограничено. Значительную роль при этом играет государство, так как именно оно распределяет ресурсы между населением, что может сопровождаться коррупцией и фаворизмом. Также характерной чертой наследованного богатства является чрезмерное и неэффективное использование природных ресурсов и доступность субсидий, искажающих конкурентные условия.

Созданное богатство возникает на уровне компаний, производящих ценные товары и услуги. Богатство ограничивается только инновационными способностями фирм и их производительностью. Роль государства ограничивается созданием благоприятных условий для бизнеса на основании анализа сильных и слабых сторон факторов конкурентоспособности. В концепции Портера выделяется четыре основных фактора конкурентоспособности: параметры входных факторов (производства), условия конкуренции фирм и ведения бизнеса, параметры внутреннего спроса, уровень развития родственных и поддерживающих отраслей, – которые тесно связаны между собой и формируют «алмаз конкурентоспособности» (рис. 1).

1. К входным факторам Портер помимо природных ресурсов и человеческого капитала относит также состояние базовой инфраструктуры, степень развития рынка капитала, систему высшего и профессионального образования, качество научных и исследовательских институтов, развитие информационной инфраструктуры.
2. Эффективное использование входных факторов возможно только при благоприятных правовых и институциональных условиях ведения бизнеса в стране и отсутствии ограничений по конкуренции. Небольшая доля государства в экономике, недискриминационное использование государственных субсидий и налогообложения создает необходимые условия для развития наиболее эффективных предприятий и отраслей. Также важное значение имеет открытость экономики, которая приносит дополнительную конкуренцию, а вместе с ней иностранные технологии и инвестиции.
3. Особенности внутреннего спроса определяют набор выпускаемой продукции и ее качество. Наличие жестких требований по защите прав потребителей или экологических стандартов с одной стороны ограничивает возможности многих инвесторов, а с другой стимулирует инвестиции в новые разработки, которые не только улучшают, к примеру, экологические показатели, но и ведут к росту эффективности производства.
4. Наличие развитых и поддерживающих отраслей является ключевым фактором возникновения в экономике кластеров, которые выступают основным источником роста экономики в условиях глобализации.



Источник: Porter (1998).

Рис. 1. Алмаз конкурентоспособности

Кластер – это географически близко расположенная группа взаимосвязанных компаний, поставщиков, фирм, оказывающих услуги, и институтов, работающих в одной сфере, и связанных общностью и комплементарностью (Porter (1998)). Примерами кластеров выступает сборка легковых автомобилей в Словакии, производство часов в Женеве, финансовый кластер в Лондоне, фейерверки в Китае, керамические изделия в Италии и др. Кластеры влияют на конкурентоспособность в 3 направлениях:

1. Они увеличивают производительность составляющих его фирм или отраслей. Фирмы в кластере имеют более эффективный доступ к специализированным поставщикам, сотрудникам, информации и тренингам, чем изолированные фирмы. Наличие всего спектра ресурсов, оборудования, умений и знаний стимулирует больший рост производительности и гибкости, чем вертикальная интеграция или связи с отдаленными поставщиками. Также кластеры обеспечивают быстрое распространение «лучших бизнес-практик», и возможность постоянного наглядного сравнения себя с конкурентами.
2. Кластеры увеличивают потенциал инноваций и роста производительности. Находясь в кластере легче обнаружить необходимые направления инноваций. Наличие ресурсов позволяет легко проводить эксперименты, а образовательные и исследовательские институты предоставляют необходимые компетенции.
3. Кластеры стимулируют создание новых фирм и новых линий бизнеса, что поддерживает инновации и расширяет кластер.

2.2. Оценка международной конкурентоспособности

Существует 2 крупные организации, которые проводят общемировой анализ конкурентоспособности стран. Это IMD и Всемирный экономический форум (World Economic Forum). Каждая из этих организаций ежегодно издает отчет (World Competitiveness Yearbook и Global Competitiveness Report соответственно), посвященный мировым тенденциям в конкурентоспособности. Они предоставляют необходимые данные для анализа общемировых тенденций и бенчмаркинга. В обоих отчетах применяется в целом схожая методология оценки конкурентоспособности государства, которая рассматривается как сумма широкого спектра факторов, определяющих успешность страны на мировом уровне, гарантирующих высокий уровень жизни ее населению.

2.2.1. Анализ конкурентоспособности по IMD

IMD World Competitiveness Yearbook публикуется ежегодно с 1989 г. На 2009 г. в нем был представлен анализ конкурентоспособности 57 стран. Она оценивалась как результирующая сумма показателей страны по 329 критериям, которые группируются в четыре фактора конкурентоспособности:

- экономическое положение (макроэкономическая среда),
- эффективность государственного управления,
- эффективность бизнеса,
- инфраструктура.

Каждый фактор разделен на 5 подфакторов, некоторые из них, в свою очередь, были разбиты на подгруппы.

Расчет индекса конкурентоспособности походит в следующем порядке. Сначала количественно оцениваются все 329 критерия, при чем 84 критерия не используются непосредственно при расчете индекса. Оставшиеся 245 критериев – это частично статистические данные (135) и данные опроса (110). Далее для сопоставления значений критериев по странам вместо их номинального значения используется стандартное отклонение. Оно рассчитывается для каждого критерия по формуле:

$$SDT = \frac{x - \bar{x}}{S}$$

где x – значение критерия в анализируемой стране, \bar{x} – среднее значение данного критерия по всей выборке из 57 стран, s – среднеквадратичное отклонение. Стандартное отклонение рассчитывается как для статистических данных, так и данных опроса. При этом результаты опроса перекодируются с первоначальной шкалы от 1 до 6 в шкалу от 0 до 10.

Таблица 1

Факторы и подфакторы конкурентоспособности

экономическое положение	эффективность государства	эффективность бизнеса	инфраструктура
внутренняя экономика	государственные финансы	производительность	базовая инфраструктура
международная торговля	фискальная политика	рынок труда	технологическая инфраструктура
международные инвестиции	институциональная структура	финансы	научная инфраструктура
занятость	бизнес законодательство	практики менеджмента	здоровье и окружающая среда
цены	социальная структура	отношения и ценности	образование

Источник: IMD (2009).

На следующем этапе рассчитывается средневзвешенное значение SDT для каждого из 20 подфакторов. Веса берутся равные 1 для статических критериев и 0.55 для данных полученных из опроса. Такое соотношение весов вырано, чтобы данные опроса определяли треть всего индекса конкурентоспособности. Последним этапом является расчет конкурентоспособности факторов и страны в целом как среднее значение SDT подфакторов (все подфакторы имеют один вес, т.е. 0.2 для конкурентоспособности фактора и 0.05 для страны). Страны ранжируются по убыванию. Лидеру дается ранг 100, а замыкающему 0. Все остальные страны получают ранг в соответствии с данной шкалой.

2.2.2. Анализ конкурентоспособности по ВЭФ

В исследовании ВЭФ применяется более сложная методология, главной особенностью которой является использование разных весов для факторов в зависимости от уровня экономического развития государства. В последнем World Competitiveness Report 2009–2010 была оценена сравнительная конкурентоспособность 125 стран с помощью индекса мировой конкурентоспособности (Global Competitiveness index), разработанного Майклом Портером совместно с коллективом ВЭФ на основании предыдущего индекса (разработанного Хавьером Сала-и-Мартин на основе еще более раннего индекса роста конкурентоспособности Сакса и Макарутра) и индекса конкурентоспособности бизнеса Портером. В рамках конечного индекса учитываются как среда функционирования экономики (макроэкономика, образование, здравоохранение и др.), так и особенности ведения бизнеса в стране (микроэкономика). Все факторы, влияющие на конкурентоспособность разделены на 12 групп:

- институты,
- инфраструктура,
- макроэкономическая стабильность,
- здоровье и базовое образование,
- высшее и профессиональное образование,
- эффективность рынка товаров: зависит от уровня конкуренции на рынке, качественных характеристик спроса

- эффективность рынка труда,
- уровень развития финансового рынка
- технологическая готовность – скорость, с которой страна внедряет существующие технологии для увеличения производительности,
- размер рынка,
- сложность бизнес технологий,
- инновации.

Влияние данных факторов не равнозначно для разных стран. Чтобы учесть это, двенадцать факторов было разбито на три группы, которые особенно важны на соответствующих трех стадиях развития страны (см. табл. 2). Первая стадия характеризуется ростом за счет факторов производства: более дешевой рабочей силы, наличия природных ресурсов и др. На этой стадии страны используют стратегию конкуренции по издержкам. Соответственно на для таких стран особенно важны такие факторы как развитие институтов, создающих прозрачную среду для деятельности предприятий, наличие базовой инфраструктуры, макроэкономическая стабильность, привлекающая инвесторов, здравоохранение и базовое образование, поддерживающие рынок труда на необходимом, но не очень высоком уровне. С развитием экономики, ростом производительности труда и заработных плат государство уже не способно конкурировать по издержкам и вынуждено ориентироваться на конкуренцию и экономический рост за счет повышения эффективности производства и качества выпускаемой продукции. На этой стадии важными становятся развитие высшего и профессионального образования, наличие эффективного рынка товаров, способствующему росту конкуренции, гибкий рынок труда, наличие развитого финансового сектора, поддерживающего рост инвестиций, наличие в стране современных технологий и готовность их использовать. Следующая стадия развития государства предполагает высокий уровень жизни населения, что сужает возможности рынка труда из-за высоких издержек на оплату труда и социальных расходов. В этом случае страны способны конкурировать на мировом рынке в основном за счет уникальных товаров, являющихся результатом инновационной деятельности. На этом уровне развития важными становятся такие факторы, как сложные бизнес и производственные технологии и инновации.

Таблица 2

Факторы конкурентоспособности в зависимости от стадии роста экономики

Стадия роста экономики	Факторы
<u>рост за счет факторов</u> (страны конкурируют на базе своих природных ресурсов, некавалифицированной рабочей силы. Фирмы преследуют ценовую конкуренцию)	<u>Базовые требования:</u> <ul style="list-style-type: none"> – институты – инфраструктура – макроэкономика – здравоохранение и базовое образование
<u>рост за счет эффективности</u> (рост заработных плат заставляет фирмы увеличивать эффективность производства качество продукции)	<u>Усилители эффективности:</u> <ul style="list-style-type: none"> – высшее и профессиональное образование – эффективность рынка товаров – эффективность рынка труда – развитие финансового рынка – технологическая готовность – размер рынка
<u>рост за счет инноваций</u> (поддержание высоких доходов населения возможно только за счет производства новых и уникальных товаров)	<u>Инновационные факторы:</u> <ul style="list-style-type: none"> – сложность бизнес технологий – инновации

Источник: WEF (2009).

Для учета этих особенностей на различных стадиях развития государства факторы наделяются различные веса (см. табл.3). Уровень развития страны, при этом, определяется на основании величины ВВП на душу населения (см. табл.4).

Веса факторов

	базовые требования	усилители эффективности	инновационные фак- торы
рост за счет факторов	60	35	5
рост за счет эффективности	40	50	10
рост за счет инноваций	20	50	30

Источник: WEF (2009).

Стадия развития страны

Стадия	ВВП на душу населения (USD)
рост за счет факторов	менее 2000
переход со стадии 1 в 2	2000 – 3000
рост за счет эффективности	3000 – 9000
переход со стадии 2 в 3	9000 – 17000
рост за счет инноваций	более 17000

Примечание. В переходных стадиях веса распределяются для каждой страны по-разному.

Источник: WEF (2009).

Данные для расчета индекса частично берутся из статистики стран, и частично из опроса топ менеджеров. Расчет индекса происходит по шкале от 1 до 7, которая применяется при опросе. Статистические же данные переводятся в эту шкалу по формуле:

$$6 \cdot \frac{\text{countryvalue} - \text{sample_min}}{\text{sample_max} - \text{sample_min}} + 1$$

Конечный индекс получается после расчета средневзвешенного значения всех показателей, учитываемых при анализе.

2.3. Конкурентоспособность страны

Анализом конкурентоспособности отдельных государств занимается с одной стороны Гарвардская бизнес школа (Институт стратегии и конкурентоспособности во главе с М. Портером), а с другой – центры национальной конкурентоспособности отдельных государств (зачастую сотрудничающих с Гарвардской бизнес школой). Такие центры есть, к примеру, в США, Ирландии, Англии, Хорватии, Венгрии, Казахстане.

Анализ конкурентоспособности отдельных государств сводится к их бенчмаркингу. При этом анализ варьируется в зависимости от особенностей страны, но проводится по одной и той же схеме. Первым этапом анализа является оценка текущих экономических тенденций в стране. В основном это означает анализ роста ВВП, производительность труда, прямых иностранных инвестиций, внешней торговли и других особенно актуальных для страны показателей в сравнении с другими странами того же региона или той же стадии развития, что позволяет получить понимание существующего уровня конкурентоспособности страны. Также внимание уделяется числу патентов, регистрируемых в стране, так как этот статистический показатель отражает уровень инновационного развития страны. Следующим этапом является анализ отдельно макроэкономических и микроэкономических основ конкурентоспособности.

Среди макроэкономических аспектов изучаются в основном факторы роста ВВП, темпы инфляции, обменный курс, бюджетный дефицит, баланс текущего счета. К тому же рассматриваются политические (стабильность, открытость политических процессов), правовые (качество законов и их применение) и социальные (бедность, неравенство) условия в стране.

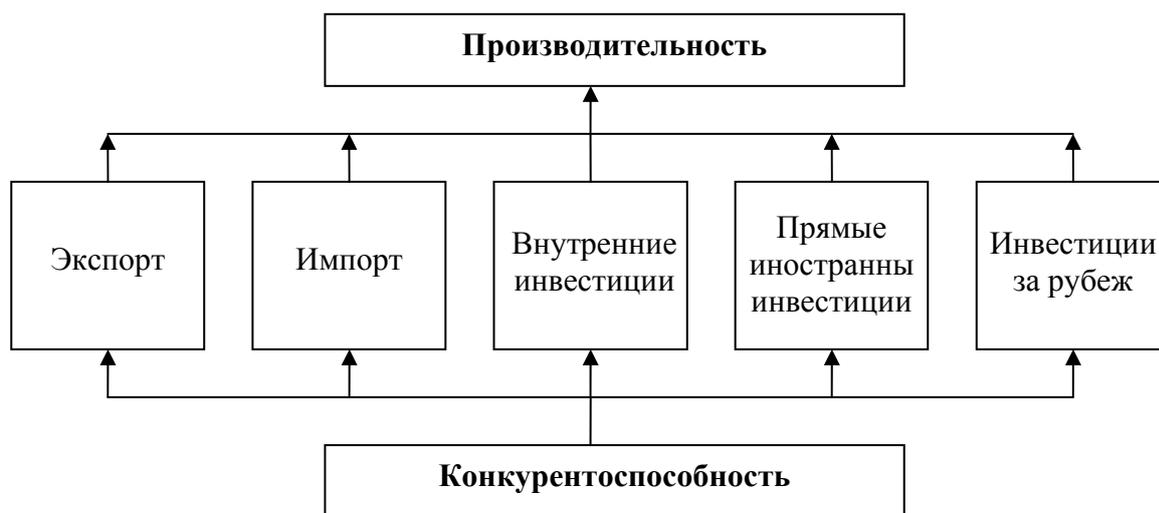
Оценка микроэкономического климата осуществляется в соответствии с алмазом конкурентоспособности Портера. Выделяются преимущества и недостатки отдельно по пара-

метрам факторов, спроса, сопутствующих и родственных отраслей, условий конкуренции и ведения бизнеса. Далее анализируются существующие в стране кластеры и уровень их развития. На основании проведенного анализа определяются сферы экономической политики, изменения в которых будут способствовать росту конкурентоспособности страны и благосостоянию населения.

3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛАРУСИ: АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

3.1. Методология

Для Беларуси анализ конкурентоспособности в рамках международных исследований IMD или Всемирного экономического форума проводился лишь однажды в 1993 г. Это было исследование, посвященное странам с переходной экономикой (см. IMD, WEF (1993)). В дальнейшем Беларусь не была включена ни в один из международных обзоров, но сама проблема конкурентоспособности широко обсуждается в стране и упоминается в программах социально-экономического развития. Данная работа преследует цель провести обзорный анализ развития экономики Беларуси с точки зрения концепции конкурентоспособности, применяемых в международных исследованиях. Анализ будет проведен согласно методике, которую использовал М. Портер при анализе конкурентоспособности Армении, России (Porter et al. (2007)), Китая, Казахстана и других стран и которая лежит в основе расчета индекса мировой конкурентоспособности Всемирного экономического форума.



Источник: Porter (1998).

Рис. 2. Взаимосвязь конкурентоспособности и производительности

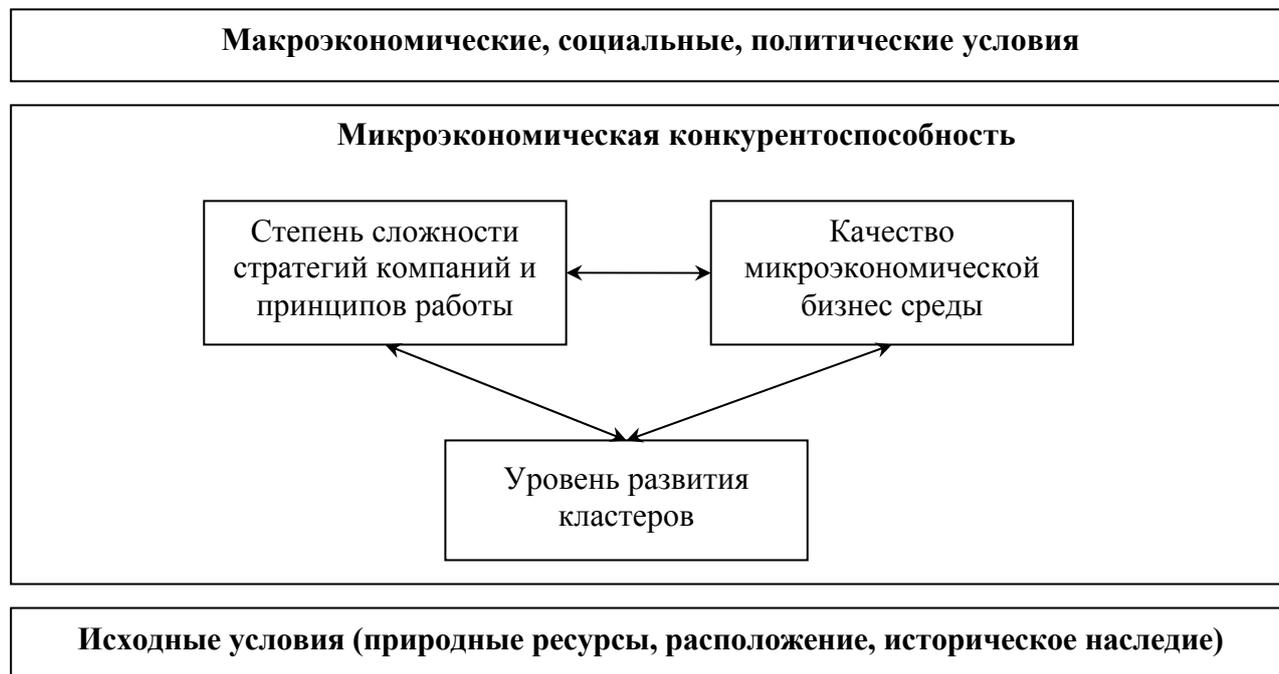
Оптимальным показателем, выявляющим конкурентоспособность страны, Портер называет производительность. Она оценивается как объем товаров и услуг, производимых в стране на душу населения, и определяет благосостояние населения. Именно эту цель должна преследовать и политика по увеличению конкурентоспособности страны. Производительность тесно связана с такими параметрами, как объем и структура экспорта и импорта, размер внутренних инвестиций в экономику, приток прямых иностранных инвестиций и структура инвестиций за рубежом (рис. 2). С одной стороны, они оказывают непосредственное влияние на производительность в стране, а с другой – они сами могут выступать показателями конкурентоспособности страны. Например, экспорт показывает в какой степени отечественные товары конкуренты на внешних рынках и на каких их сегментах. Структура импорта зависит от технологий, применяемых в стране на данный момент, но одновременно и определяет направления развития производства в будущем. Внутренние инвестиции отражают готовность

развивать действующий бизнес в существующих экономических условиях, а иностранные – свидетельствуют о желании зарубежных инвесторов воспользоваться конкурентными преимуществами, предлагаемые страной.

Факторы, которые влияют на конкурентоспособность, Портер разделяет на три типа:

- исходные факторы,
- факторы макроэкономической среды и
- факторы микроэкономической конкурентоспособности.

В качестве исходных факторов (endowments) Портер выделяет природные ресурсы, географическое месторасположение, историческое наследие. Данные факторы являются экзогенными относительно экономической политики, и они задают рамки, в которых развивается конкурентоспособность страны. Если страна богата *природными ресурсами*, это может обеспечить ее бизнес преимуществом в виде более дешевого сырья, государство – дополнительный доходом для выполнения социальных обязательств. Одновременно наличие богатых ресурсов способно исказить экономические стимулы, сокращая инвестиции в несырьевые сектора и выливаясь в итоге в Голландскую болезнь. *Географическое положение* важно с нескольких позиций. Во-первых, оно определяет доступ к международной транспортной инфраструктуре: выход к морю и наличие портов дает возможность торговать по средствам морского транспорта, расположение на пути важных транспортных коридоров позволяет воспользоваться ими без дополнительных издержек. Во-вторых, положение страны важно с точки зрения соседствующих стран, их размеров и уровня развития. Наличие более развитых соседей стимулирует экономическое развитие за счет перетока капитала, новых инвестиций и технологий. *Историческое наследие* формирует культуру бизнеса, привносит особенности в системы управления, которые могут сдерживать или наоборот стимулировать развитие бизнеса, инноваций и др.



Источник: Porter (1998).

Рис. 3. Факторы конкурентоспособности

Макроэкономическая среда в значительной степени предопределяет уровень производительности в стране и ее конкурентоспособность. Стабильное макроэкономическое положение и разумная экономическая политика властей являются необходимым условием экономического роста. Высокие темпы инфляции, непредсказуемость обменного курса, высокий уровень внешнего долга, наличие структурного дефицита государственного бюджета и рост

государственного долга создают чрезмерно большую неопределенность относительно будущего развития, что делает невозможным принятие инвестиционных решений. Однако как бы стабильна не была макросреда, она не может напрямую повлиять на развитие государства, так как блага создаются только на микроуровне. Анализ данного уровня является центральной проблемой в исследованиях по конкурентоспособности, основанных на идеях М. Портера.

Микроэкономическая конкурентоспособность определяется такими факторами, как качество микроэкономической бизнес среды, уровнем развития кластеров, степенью сложности и эффективности применяемых в организациях стратегий и принципов управления (рис. 3). Качество микроэкономической бизнес среды характеризуется посредством анализа слабых и сильных сторон страны в «алмазе конкурентоспособности». Этот анализ необходимо дополнять изучением наличия кластеров и глубиной их интеграции. Кластеры являются прямым результатом развития согласно концепции «алмаза конкурентоспособности», так как они не могут возникнуть без наличия соответствующих знаний и ресурсов, инфраструктуры, сопутствующих отраслей и спроса в каком-то отдельно взятом регионе. Большое число кластеров, их взаимосвязь высокая продуктивность и эффективность способствуют развитию всей страны в условиях глобализации. Качество стратегий компаний, принципов их работы и управления выступает характеристикой конкурентоспособности отдельного предприятия. От того, насколько конкуренты отдельные компании, напрямую зависит конкурентоспособность всей страны.

Применение данной методологии позволит оценить, какие факторы являются ключевыми в росте или сдерживании конкурентоспособности Беларуси, а их более подробное исследование станет целью дальнейших исследований.

3.2. Текущее положение

Анализ текущего экономического положения Беларуси в контексте проявления конкурентоспособности страны будет проведен за период 1998–2008 гг. в сравнении с другими странами Центральной и Восточной Европы и СНГ.

Период между двумя кризисами – российским кризисом 1998 г. и глобальным экономическим кризисом 2008–2009 гг. – для экономики Беларуси знаменуется быстрым экономическим ростом. При этом данное десятилетие можно разбить на два периода: до 2003 г. и после него. Для первого периода характерен более сдержанный экономический рост, обусловленный, в первую очередь, восстановлением спроса на российском рынке. Во втором периоде основными факторами роста стали низкие цены на энергоресурсы, импортируемые из России, а также рост цен на нефть на мировых рынках (см. Чубрик, Крук (2008)). Соответственно, главным вызовом для роста стало ухудшение условий в торговле газом и нефтью с Россией в начале 2007 г. Однако двукратное увеличение цен на газ и введение Россией экспортной пошлины на нефть при торговле с Беларусью не сказалось значительно на темпах экономического роста по причине стремительного увеличения цен на нефть. Они с одной стороны нивелировали рост цен на газ относительно европейских цен, а с другой создали крайне благоприятные условия для нефтеперерабатывающего производства. В итоге за 2003–2008 гг. средний темп роста реального ВВП Беларуси составил 9.4%, а в целом за десятилетие – 7.6%. ВВП на душу населения в долларах США за 1998–2008 гг. вырос в 4.1 раза до 6235 долларов США на душу населения, что согласно методологии ВЭФ соответствует экономике в стадии роста за счет эффективности.

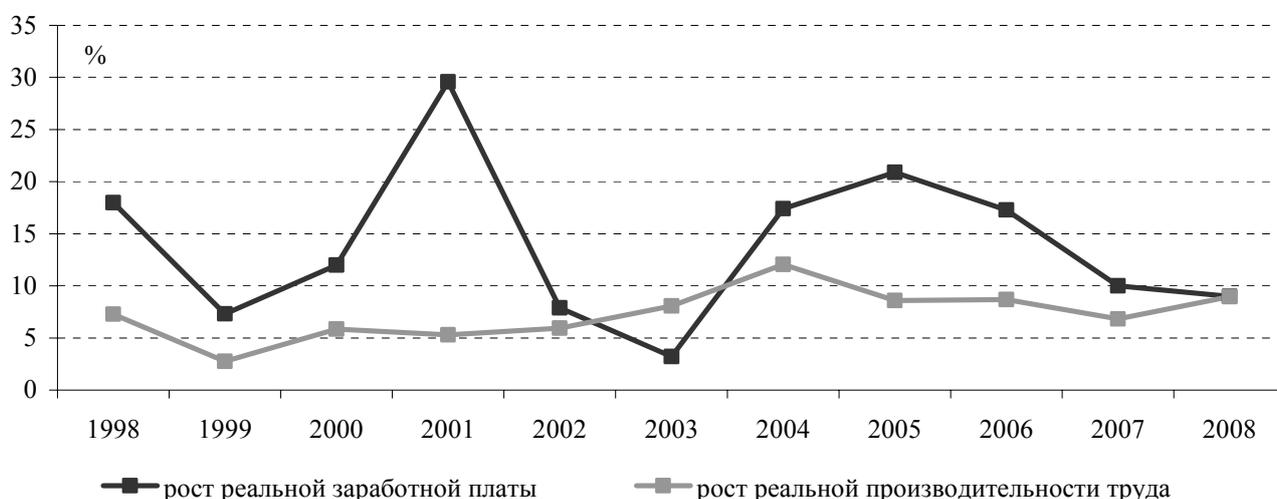
Особенностью экономического роста в Беларуси стало сохранение на высоком уровне социального равенства. Индекс Джинни, отражающий отношение доходов 10% населения с самыми низкими доходами к доходам 10% самых богатых, сохранилось на уровне 28%, что соответствует уровню стран Скандинавии. Таким образом, рост экономики Беларуси можно называть ростом в пользу бедных (см. Чубрик (2007)), что стало возможным за счет большой доли государства в экономике и широких возможностей по перераспределению доходов. За десятилетие уровень бедности в национальном определении упал с 33.0 до 6.1%.

Основные экономические показатели Беларуси

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
темпы роста реального ВВП, %	8.4	3.4	5.8	4.7	5.0	7.0	11.5	9.4	10.0	8.6	10.0
ВВП на душу населения, USD	1515.4	1211.5	1042.8	1241.6	1474.4	1809.9	2318.0	3098.2	3805.0	4672.4	6234.7
бедность по национальной черте бедности, %	33.0	46.7	41.9	28.9	30.5	27.1	17.8	12.7	11.1	7.7	6.1
Индекс Джинни	0.283	0.269	0.270	0.278	0.272	0.254	0.254	0.256	0.262	0.274	0.284
средняя заработная плата, USD	63.0	40.4	58.2	88.8	106.7	123.5	162.3	218.0	275.4	326.1	413.4

Источник: Белстат, для уровня бедности по национальному определению – Чубрик, Шиманович (2009).

Заработная плата в экономике за анализируемый период выросла с 63 долларов США в среднем за 1998 г. до 413.4 доллара США в 2008 г. При этом темпы роста заработной платы превышали темпы роста производительности труда (рис. 4), что привело к снижению конкурентоспособности белорусских товаров за счет роста в их себестоимости расходов на оплату труда. Наибольшее превышение темпов роста заработной платы наблюдалось в 1998, 2001 и 2005 гг., что соответствует датам проведения в Беларуси важных политических компаний. Управление размерами заработных плат стало одним из ключевых инструментов политико-делового цикла, наблюдающегося в Беларуси (подробнее см. Гайдук (2007)). На фазе спада цикла рост зарплат замедляется, ускоряется инфляция, снижается занятость. Это высвобождает ресурсы предприятий, которые направляются в инвестиции, что в итоге также положительно отражается и на уровне производительности труда.



Примечание. Производительность труда оценивалась как реальный ВВП на количество занятых в экономике, данные по которым взяты из IFS. олученные темпы роста реальной производительности труда несколько отличаются от приведенных на графике, например, в Гайдук (2008), так как последние были построены на основании данных выборочного обследования домохозяйств.

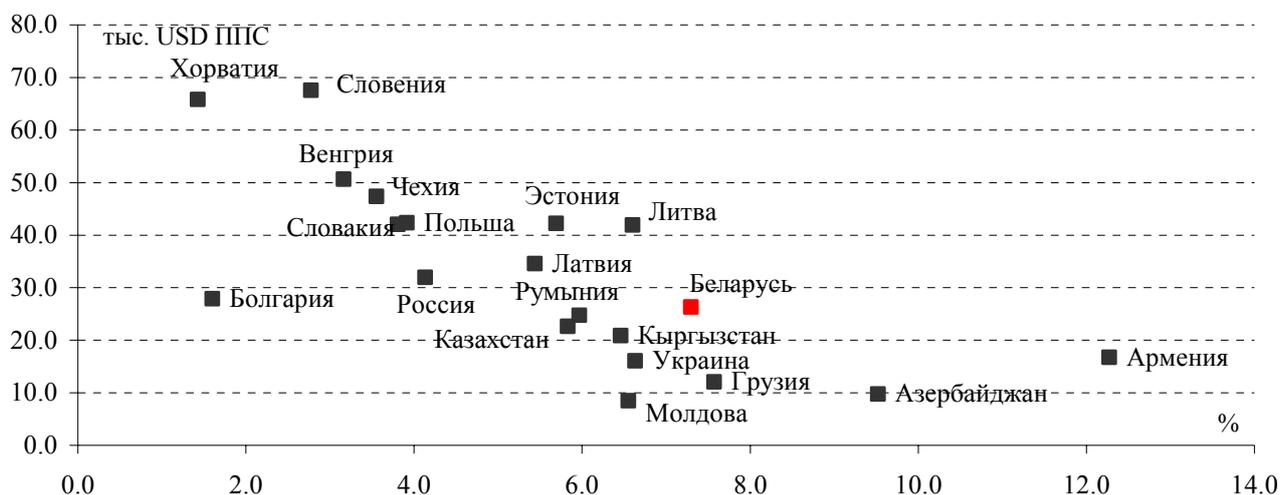
Источник: МВФ.

Рис. 4. Реальная заработная плата и производительность труда

Согласно концепции Портера, именно производительность является переменной, оптимально описывающей конкурентоспособность как предприятия, так и страны в целом. На рис. 5 видно, что производительность труда в Беларуси росла одним из самых быстрых темпов в постсоциалистических странах, уступая только Армении, Азербайджану, Грузии, т.е.

странам с изначально намного более низкой производительностью труда. Тем не менее, уровень производительности в Беларуси существенно ниже, чем в странах Центральной и Восточной Европы и даже России.

Анализ факторов, влияющих на производительность в Беларуси, можно провести с помощью производственной функции. Ее оценки представлены в работах Крук, Пелипась, Чубрик (2006), Крук, Точицкая, Шиманович (2009). В них производственная функция для Беларуси строится на основании функции Кобба-Дугласа с непостоянной отдачей от масштаба и дополняется анализом общефакторной производительности. Последняя описывает прирост ВВП, который не объясняется накоплением капитала и труда. В работе Крука, Точицкой, Шимановича (2009) показано, что наибольший вклад в прирост производства оказывает увеличение капитала. Средний темп роста за квартал в периоде 2003q1–2009q3 составил около 1.9%. Согласно полученным авторами оценкам, около 1 процентного пункта из этого роста объясняется накоплением капитала, около 0.8 процентного пункта – изменением общефакторной производительности, а еще около 0.08 процентного пункта увеличением занятости. Среди факторов, определяющих общефакторную производительность, авторы выделяют отношение цены на газ для Беларуси и цены на газ для западноевропейских потребителей, приоритетные условия доступа на российский рынок, динамику реального обменного курса белорусского рубля к российскому, политико-деловой цикл.



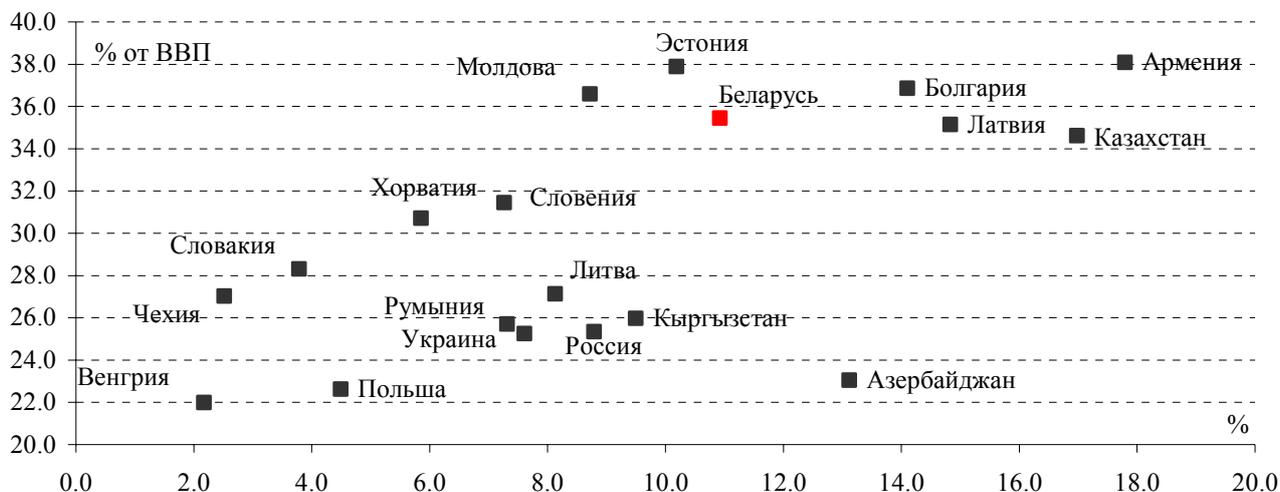
Примечание. Ось ОУ – ВВП в тыс. USD по ППС на одного занятого, ось ОХ – среднегодовой темп роста реального ВВП на одного занятого за 1998–2008 гг. Для Чехии, Румынии, Словакии данные приведены за 2006 г., Азербайджана – 2005 г., Грузия – 2007 г.

Источник: МВФ, IFS и WEO.

Рис. 5. Уровень и динамика производительность труда в странах ЦВЕ и СНГ

Таким образом, исследования показывают, что на практике рост производительности в Беларуси зависит, в первую очередь, от уровня инвестиций в экономику, условий торговли энергоресурсами и доступа на российский рынок. Как видно из рис. 6, соотношение валового накопления капитала и ВВП в Беларуси в 2008 г. являлось одним из самых высоких в странах ЦВЕ и СНГ, как и темпы его роста в среднем за 1998–2008 гг. Схожие показатели наблюдаются в Эстонии, Болгарии, Латвии. Следует учесть, что соотношение накопления капитала к ВВП для Беларуси может быть завышено относительно других стран по причине значительного отрицательного вклада в ВВП чистого экспорта. К тому же относительно низкий уровень накопления капитала в новых странах-членах ЕС объясняется тем, что они частично могли переключиться на инвестиции в инновации, маркетинг, бизнес-образование и в другие нематериальные активы, не учитываемые в валовом накоплении капитала. Тем не менее, статистические данные подчеркивают значимость инвестиций в экономическом росте Беларуси. Во многом она объясняется высокой степенью изношенности существующих ос-

новых фондов, и, таким образом, привлечение инвестиций в их обновление дает большой эффект в росте производительности. Однако данный эффект высокой отдачи от инвестиций исчерпывает себя, особенно в условиях глобального экономического кризиса (см. Крук, Точицкая, Шиманович (2009)).



Примечание. OY – валовое накопление капитала в % от ВВП в 2008 г. (Чехия, Эстония, Латвия, Словения, Кыргызстан – 2007 г.), OX – средний темп роста валового накопления капитала за 1998–2008(2007) гг.
 Источник: Всемирный банк (WDI), МВФ (IFS и WEO).

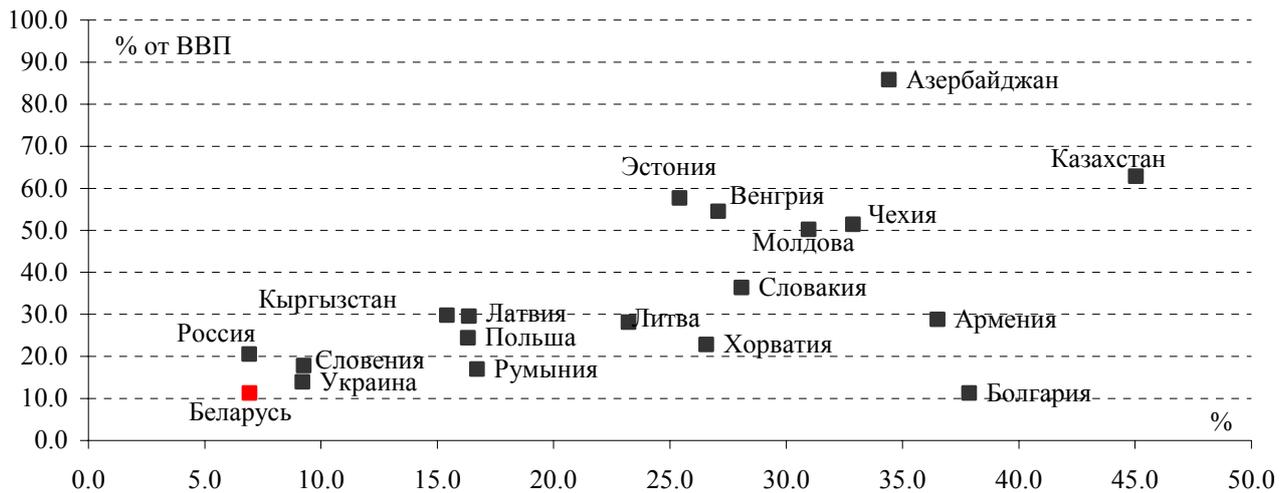
Рис. 6. Объемы и темпы роста инвестиций в странах ЦВЕ и СНГ

Основным источником роста инвестиций в Беларуси являются собственные средства предприятий, средства консолидированного бюджета и кредиты банков. При этом роль последних постоянно увеличивается ввиду того, что государство старается переложить на банки нагрузку по поддержанию реального сектора, что сказывается на финансовом положении Беларусбанка и Агропромбанка и ведет к необходимости их регулярного рефинансирования либо за счет бюджета либо Национального банка Беларуси. При этом доля иностранных инвестиций является минимальной (см. рис. 7).

Прямые иностранные инвестиции являются одним из ключевых источников увеличения производительности в стране. Согласно теории, их приток не только повышает эффективность отдельного предприятия, но способствует росту качества человеческого капитала в стране, ведет к передаче ноу-хау и новых технологий, их переливу в другие отрасли, создает новые рабочие места. Однако анализ, проведенный в работе Точицкой, Колесниковой (2008) показывает, что подобные эффекты не наблюдаются в Беларуси, а производительность труда на предприятиях с ПИИ не отличается от других предприятий отрасли. Объяснения этому могут быть в том, что большая часть их инвестиций приходит из России, где уровень менеджмента и качество технологий не сильно отличается от белорусских, и в сектора с изначально высокой производительностью. Важным сдерживающим фактором является также то, что по причине небольшого числа предприятий с ПИИ между ними отсутствует конкуренция, что сдерживает возможности по увеличению производительности.

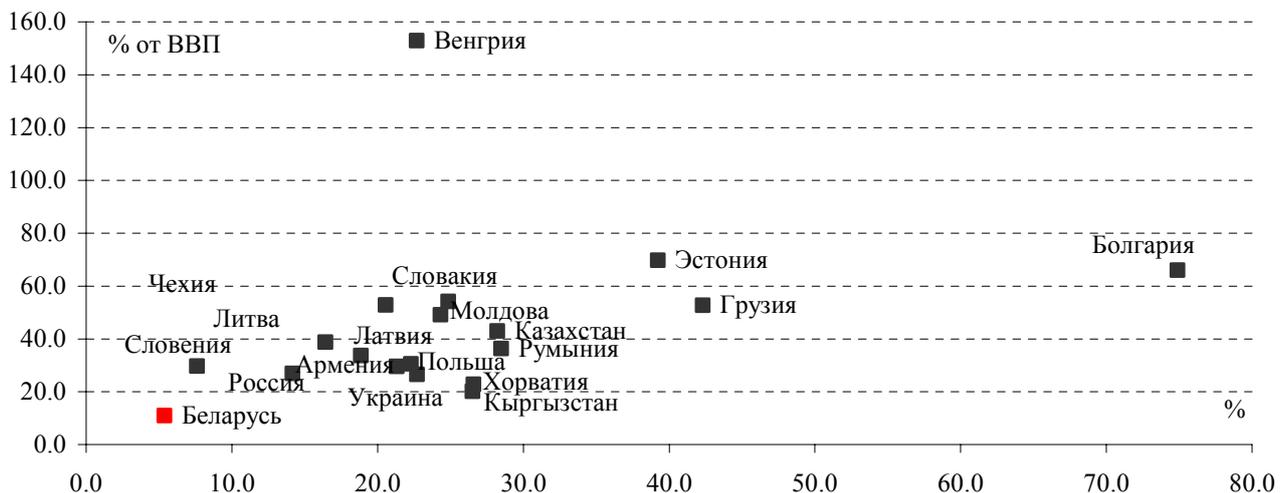
Как видно на рис. 7, Беларусь практически не удалось привлечь прямых иностранных инвестиций. Их накопленный объем находился на минимальном уровне для стран региона как в 2002, так и в 2008 гг., в районе 11% от ВВП. При этом в 2006 г. их доля снижалась до 7.4%, а рост в последние годы объясняется лишь продажей части акций Белтрансгаза и операторов мобильной связи. В сравнении с другими странами за 2002–2008 гг. Беларусь значительно отстала даже от России и Украины, которые изначально находились в схожих с Беларусью условиях. Самыми высокими темпами росли ПИИ в Венгрии и Эстонии, которые целенаправленно создавали законодательную базу привлекательную для иностранных инвесторов, обладая ограниченными возможностями внутреннего инвестирования.

(а) 2002



Примечание. OY – накопленный объем ПИИ, % от ВВП в 2002 г., OX – средняя доля ПИИ в общих инвестициях в 1997–2002 гг., %

(б) 2008



Примечание. OY - накопленный объем ПИИ, % от ВВП в 2008 г. (Болгария, Грузия, Литва, Россия, Словакия, Словения, Украина – 2007 г.), OX – средняя доля ПИИ в от общих инвестициях в 2003–2008(2007) гг., %.

Источник: Unctad, МВФ (IFS и WEO).

Рис. 7. Объем прямых иностранных инвестиций в странах ЦВЕ и СНГ

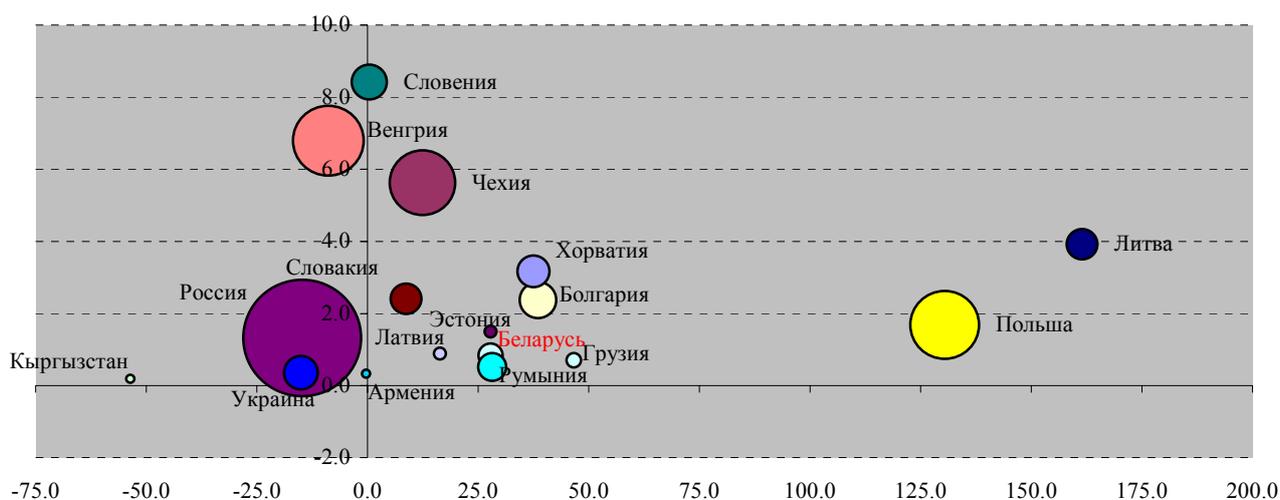
В итоге политика по стимулированию роста за счет внутренних инвестиций и наращивание заработной платы с темпами превышающими рост производительности привели к значительному увеличению дефицита внешней торговли и ухудшению текущего счета платежного баланса, так как быстро растущий внутренний спрос не мог быть удовлетворен за счет внутреннего предложения. При этом состояние внешней торговли и экспорта в частности является ключевым параметром конкурентоспособности экономики. Частично анализ развития внешней торговли Беларуси на протяжении 1998–2008 гг. был проведен в работах Точицкой, Шимановича (2009) и Крука (2009).

Основным торговым партнером для Беларуси на протяжении последнего десятилетия оставалась Россия. Однако ее доля в экспорте несколько снизилась по причине наращивания экспорта в страны ЕС. Рост последнего начался с 2005 г. и полностью объясняется благоприятной конъюнктурой цен на нефтепродукты. По итогам 2008 г. доля стран дальнего зарубежья в экспорте Беларуси выросла до 56.2% (27.0% в 1998 г.). При этом в структуре экспорта в дальнее зарубежье 80.5% составляли нефтепродукты, калийные удобрения и недрагоценные

металлы. Доля таких традиционных для Беларуси групп товаров как текстиль, транспорт, машины и оборудование снизилась с 11,0, 15,6, 7,3% до 2,5, 5,6, 4,3% соответственно (см. Точицкая, Шиманович (2009)). Таким образом, можно констатировать, что белорусский экспорт вне СНГ приобрел ярко выраженный сырьевой характер с высокой степени его концентрации в трех секторах. Такая динамика свидетельствует об ослаблении экспортных позиций Беларуси и означает его высокую уязвимость от изменений, происходящих на мировых рынках нефтепродуктов, калийных удобрений и черных металлов. Негативные тенденции наблюдаются и на рынке России. В ней также наблюдается рост концентрации торговли, а также снижение доли продукции, произведенной с использованием высококвалифицированной рабочей силы (машины, оборудование и механизмы) при росте капиталоемких товаров (шин, тракторов, грузовых автомобилей).

Импорт также является важным фактором, формирующим конкурентоспособность экономики. Он является индикатором будущих изменений в структуре производства, и позволяет оценить происходит ли получение новых технологий посредством торговли. Эмпирически доказано, что импорт высокотехнологичного оборудования оказывает положительное влияние на экономический рост, в том числе за счет доступа до результатов современных научных разработок. Однако для импорта Беларуси характерно преобладание промежуточного и сокращение доли инвестиционного импорта, что является достаточно тревожным сигналом, говорящим о низких темпах обновления основных фондов. В 2005–2008 гг. удельный вес инвестиционного импорта в его общем объеме сократился с 12% до 10%, что значительно ниже, чем в других странах региона (см. Точицкая, Шиманович (2009)).

Конкурентоспособность товаров на внешних рынках традиционно анализируют с помощью индексов выявленных сравнительных преимуществ. Данные, приведенные в работе Точицкой Шимановича (2009) показывают, что Беларусь сохраняет большинство своих преимуществ на рынке России среди инвестиционных товаров. Однако при этом по ключевым для Беларуси позициям (грузовые автомобили, оборудование) происходит снижение доли белорусских товаров в общем объеме импорта, так как россияне переключаются на более высокий сегмент рынка. К тому увеличивается конкуренция с российскими и иностранными производителями, входящими на рынок России, что говорит о необходимости изменения стратегии с конкуренции по издержкам на конкуренцию по инновациям и эффективности. Сравнительные преимущества при экспорте в дальнее зарубежье за последнее десятилетие значительно снизились или исчезли, за исключением древесины и изделий из нее, текстильных волокон, топлива, изделий из резины, черных металлов.



Примечание. OX – темп роста среднего числа патентов на душу населения в 2005–2008 гг. к среднему их числу за 2001–2004 гг., OY – число патентов на млн. населения в 2008 г., размер круга – число патентов.

Источник: USPTO.

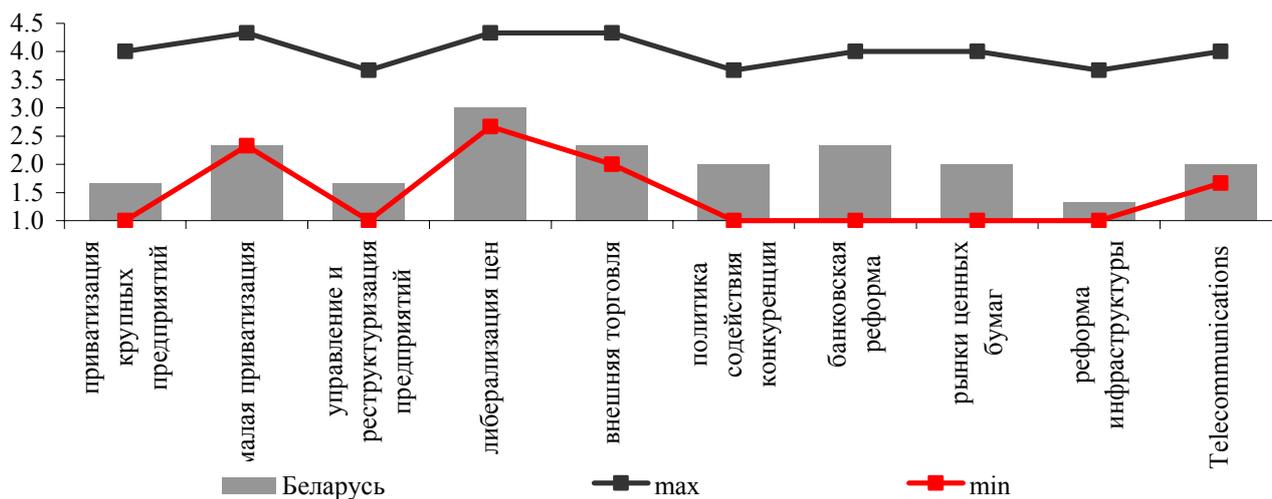
Рис. 8. Число и темпы роста патентов, регистрируемых в США странами ЦВЕ и СНГ

Анализ показывает, что за десятилетие между двумя кризисами экономика Беларуси значительно выросла, что привело к улучшению благосостояния населения и решению проблемы бедности. При этом темпы роста заработной платы постоянно превышали темпы роста производительности труда. Такое стимулирование внутреннего спроса на равне с наращиванием внутренних инвестиций привело к возникновению макроэкономических диспропорций, выраженных в первую очередь в дефиците текущего счета. При этом в структуре экспорта произошел ряд негативных изменений: увеличение доли сырьевых товаров и снижение конкурентоспособности промышленных товаров. В импорте продолжали доминировать сырьевые товары при незначительном уровне высоко-технологической продукции. Более того, Беларусь не использует в полной мере возможности увеличения конкурентоспособности за счет привлечения иностранных технологий. Этому свидетельствует и незначительный уровень прямых иностранных инвестиций. Таким образом, ключевые показатели конкурентоспособности дают достаточно противоречивое представление о ее развитии. Причины данного расхождения можно определить посредством анализа факторов конкурентоспособности экономики Беларуси.

3.3. Исходные условия

Восстановив свою независимость в 1991 г., Беларусь одновременно стала наследником части советского прошлого. Оно включало в себя искаженную структуру цен, чрезмерную индустриализацию, неразвитость сферы услуг, обширный военно-промышленный комплекс, отсутствие частной собственности в особенности в сельском хозяйстве. Начало трансформации экономики неизбежно привело к адаптационному спаду, который продлился до 1996 г. Однако в случае Беларуси советское наследие в экономике было не столь однозначно (см. Чубрик (2005)). В рамках СССР Беларусь была своеобразным сборочным цехом с широкими производственными возможностями и постоянным доступом к инвестициям. При этом продукция, выпускавшаяся в Беларуси экспортировалась не только в другие республики Советского союза, но даже в страны вне социалистического блока. В 1990 г. 5.5% всего экспорта Беларуси ушло в страны вне СЭВ, что являлось вторым показателем после России, экспортирующей природные ресурсы. (de Melo et al.(1997)).

Большая концентрация крупного промышленного производства, его относительная конкурентоспособность даже на мировых рынках позволила Беларуси снизить глубину адаптационного спада по сравнению с другими постсоветскими странами при сохранении государственного управления экономикой. Рыночные реформы, которые были начаты в 1992 г., к 1996 г. были свернуты. При этом этот процесс не нашел отражения в снижении темпов экономического роста, что стала своеобразной загадкой роста в Беларуси. Оценка уровня реформ проводит ЕБРР и представляет их в ежегодных «Отчетах о трансформации». Оценка проводится по 9 направлениям: приватизация крупных предприятий, малая приватизация, управление и реструктуризация предприятий, либерализация цен, внешняя торговля и валютная система, политика содействия конкуренции, банковская реформа и либерализация процентных ставок, рынки ценных бумаг и небанковские финансовые институты, реформа инфраструктуры. Реформы оцениваются по шкале от «1» до «4+», где «1» – отсутствие каких-либо реформ, а «4+» соответствует стандартам развитых рыночных экономик. Согласно оценкам ЕБРР уровень рыночных реформ в Беларуси остается одним из самых низких среди стран с переходной экономикой, несмотря на то, что в 2008–2009 гг. наблюдается прогресс в крупно-масштабной приватизации, реструктуризации предприятий, либерализации цен, банковского сектора (см. ЕБРР(2009)). По большинству направлений уровень реформ в Беларуси лишь незначительно превышает минимальные значения для всех стран региона (рис. 9). Особенно слабые реформы прошли в Беларуси в секторе приватизации, управлении и реструктуризации предприятий, инфраструктуры.



Примечание. Плюс или минус в оценках передается через добавление или вычитание от оценки 0.33. Для сравнения динамики см. Ракова, Чубрик, Шиманович (2007), где данный график приведен для 2006 г.
Источник. ЕБРР.

Рис. 9. Индексы реформ в Беларуси, 2009

Помимо исторического наследия в виде большой доли государства в экономике и крайне медленных рыночных реформ на формирование конкурентоспособности оказывает также влияние географическое положение Беларуси и ее природные ресурсы. Месторасположение предоставляет Беларуси огромный потенциал экономического развития и во многом предопределяет ее экономическую политику. С одной стороны, граница с Евросоюзом – Польшей, Литвой, Латвией, – Беларусь имеет возможность доступа к технологиям, образованию, науке, бизнес-идеям, финансовым рынкам, которыми обладает ЕС. С другой стороны, общая граница с Россией гарантирует доступ к ее обширному рынку и богатым природным ресурсам. До настоящего времени Беларусь использовала этот потенциал только наполовину, ограничиваясь экономическим сотрудничеством с Россией. Игнорирование возможностей предоставляемых ЕС является вполне объяснимым, учитывая, что одного партнерства с Россией было достаточно для обеспечения быстрого экономического роста. При этом второй вектор внешнеэкономической политики нельзя считать утерянным, и наступление экономического кризиса при одновременном усложнении взаимоотношений с Россией должно привести к активизации экономического взаимодействия со странами ЕС. Наиболее заинтересованными в Беларуси партнерами в этом регионе выступают страны Центральной и Восточной Европы, Скандинавии и Германии, что подтверждает структура внешней торговли Беларуси (см. Крук, Точицкая, Шиманович (2009)).

Географическое расположение Беларуси также предоставляет широкие возможности экономического развития за счет транзитного потенциала. По территории страны проходят нефте- и газопроводы из России в страны ЕС, транспортные коридоры Варшава – Москва, Санкт-Петербург – Киев. Этот ресурс используется Беларусью в достаточной мере, особенно что касается трубопроводного и железнодорожного транспорта. Развитие перевозок автомобильным транспортом несколько сдерживается существующей законодательной базой. Главными факторами, сдерживающими транзитные потоки через Беларусь являются высокие сборы за проезд, регулярная практика обязательного таможенного сопровождения груза, отсутствие придорожного сервиса. Однако ограниченность альтернативных возможностей транспортировки груза из стран ЕС в Россию обеспечивает Беларуси стабильный доход от транзита и в текущих условиях. Более того, за последние годы произошли ощутимые улучшения в законодательстве, регулирующем перевозки, в том числе повышены страховые гарантии по перевозимому грузу, что резко снизило число случаев обязательного конвоя (МИБ (2009)). Наблюдавшееся при этом уменьшение объема грузоперевозок объясняется экономи-

ческим кризисом, приведшим к сокращению объемов мировой внешней торговли. Несмотря на кризис, вклад транспортного сектора в экономику Беларуси постепенно рос. Так, по данным за 3 квартала 2009 г. доля экспорта транспортных услуг в общем объеме экспорта Беларуси достигла 9.5% (см. табл. 6).

Таблица 6

Объемы экспорта транспортных услуг Беларуси

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3кв2009
Экспорт транспортных услуг в % от ВВП	4.87	4.81	4.40	4.43	4.63	5.19	4.96	3.22
% от экспорта услуг	52.97	56.98	58.16	64.53	71.24	71.64	70.22	66.54
% от экспорта товаров и услуг	7.63	7.37	6.50	7.36	7.69	8.51	8.02	9.54
в т.ч. железнодорожный транспорт	2.53	2.32	1.84	2.67	2.67	2.57	2.35	3.01
автомобильный транспорт	2.03	2.02	1.68	1.67	1.64	1.80	1.86	2.04
воздушный транспорта	0.62	0.59	0.59	0.55	0.53	0.54	0.54	0.77
другие виды транспорта	2.45	2.45	2.38	2.47	2.84	3.60	3.27	3.73

Источник: НББ.

Природные ресурсы, которые выделяются в качестве важного источника конкурентных преимуществ, в Беларуси достаточно ограничены. Единственным таким ресурсом является хлористый калий, запасы которого в Беларуси позволяют ей влиять на цены на мировых рынках. Доля калийных удобрений в экспорте товаров Беларуси достигла 10.3% и снижение их цен в 2009 г. стало дополнительны вызовом для экономической политики, так как усугубило дефицит текущего счета платежного баланса. Тем не менее, при достаточной ограниченности природных ресурсов в экспорте Беларуси они составляют до 80% всего экспорта во вне СНГ. Такая ресурсоориентированная структура экономики объясняется легким доступом к российским природным ресурсам и зачастую льготными ценами на них. Так, до 2010 г. Беларусь ежегодно импортировала 21 млн тонн нефти по льготным ценам¹ и порядка 15 млн из них экспортирует в страны Европы в виде нефтепродуктов. Данный бизнес гарантировал в 2008 г. 2.4 млрд долларов США чистой валютной выручки (с учетом собственной нефти) и обеспечил 36% экспорта товаров. Другим важным преимуществом хороших отношений с Россией являются более низкие по сравнению с европейскими цены на газ². Следует отметить, что условия импорта данных ресурсов были ужесточены Россией в 2007 г., что сказалось на платежном балансе, но не лишило Беларусь данного конкурентного преимущества как такового.

Исходные условия функционирования экономики Беларуси предоставляют ей достаточно широкие возможности за счет географического положения. Гранича с Россией и странами ЕС, Беларусь имеет потенциальный доступ к технологиям стран Европы и ресурсам России, а также гарантированный доход за счет транзита товаров через свою территорию. На данный момент Беларусь использует этот потенциал лишь частично, ограничивая сотрудничество с ЕС в пользу России. Это объясняется историческим наследием, включающим концентрацию контроля за экономикой в руках государства, и нежеланием проводить рыночные реформы. Такая ситуация позволяет говорить, что у Беларуси сохраняется значительный неиспользованный потенциал роста ее конкурентоспособности, но для его активизации необходима структурная реформа экономики, грозящая потерей ряда текущих преимуществ.

¹ С 2010 г. условия торговли нефтью значительно ухудшились в связи с введением Россией 100% экспортной пошлины на нефть, продаваемую в Беларусь сверх ее внутренних потребностей.

² См. сравнение цен в Крук (2009).

3.4. Макроэкономические условия

Стабильные макроэкономические условия являются обязательным условием экономического развития страны и увеличения ее конкурентоспособности. Основными индикаторами качества макроэкономической политики выступают темпы инфляции, динамика обменного курса, уровень госдолга и наличие дефицита консолидированного бюджета, состояние платежного баланса, уровень золотовалютных резервов и совокупного внешнего долга. В ситуации глобального экономического кризиса эти параметры приобретают особую значимость, так как позволяют оценить, насколько успешно страна справляется с кризисом и насколько глубокими могут быть его последствия.

Главным индикатором макроэкономической стабильности является отсутствие инфляции. Беларусь смогла достичь однозначной инфляции только в 2006 г. Особенно критично проблема инфляции стояла перед страной в 1998–1999 гг., когда она достигала трехзначного уровня. С тех пор Национальный банк Беларуси перешел на политику макроэкономической стабилизации, нацеленной на снижение инфляции через унификацию обменных курсов и постепенную их фиксацию, повышения процентных ставок до положительных в реальном выражении. Это со временем принесло результат, и 7% инфляция в 2006 г. стала рекордно низкой за историю современной Беларуси. Последовавший всплеск инфляции объясняется повышением цен на энергоресурсы, импортируемые из России, а также общемировым ростом цен на продукты питания, нефть, металлы и другие природные ресурсы. При этом ценообразование в Беларуси жестко регулируется государством и рост цен в 2007–2008 гг. был во многом результатом административных решений. Большая часть роста пришлась на продовольственные товары, ЖКХ для населения и энерготарифы для предприятий, которые напрямую устанавливаются государством. Данная политика частично объяснялась политико-деловым циклом и отдаленностью выборов, что позволяло снижать дисбалансы в реальном секторе за счет населения.

В 2009 г. инфляция в Беларуси вновь замедлилась под воздействием глобального кризиса и падением мировых цен. Существовала опасность, что правительство для сохранения темпов роста даже в кризисный период будет наращивать поддержку реальному сектору и стимулировать рост заработных плат, но этого не произошло, частично по причине stand-by соглашения с МВФ, прописывавшем жесткое ограничение государственных расходов и потолок роста заработных плат. Тем не менее, наблюдавшаяся в стране инфляция была одной из самых высоких в странах СНГ и ЦВЕ.

Таблица 7

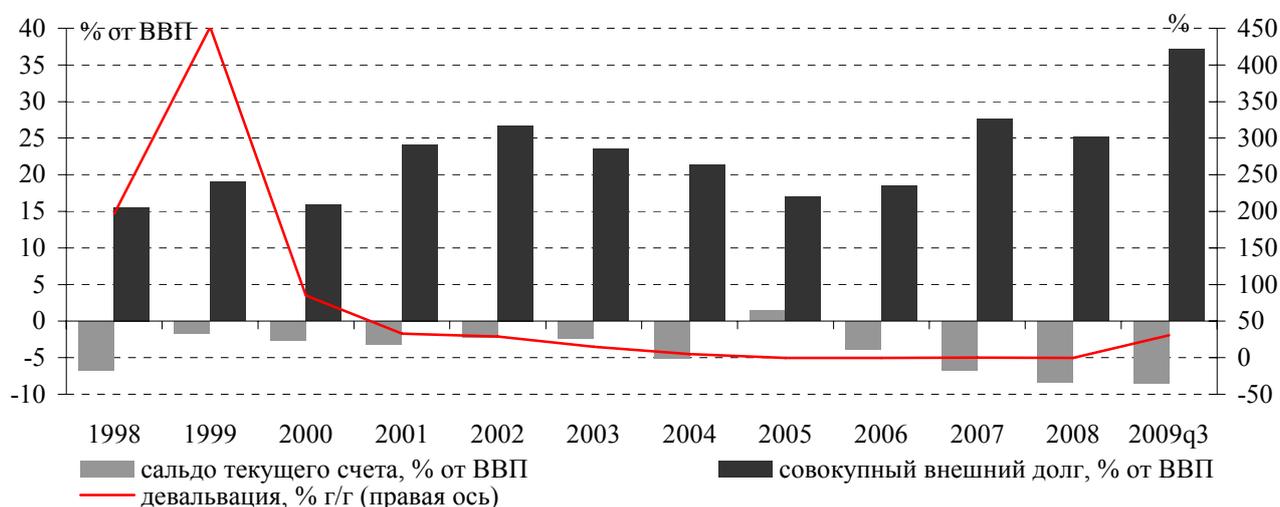
Основные макроэкономические показатели Беларуси

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Инфляция, % г/г	72.9	293.7	168.6	61.1	42.5	28.4	18.1	10.3	7.0	8.4	14.8	--
Обменный курс доллара США	43.6	276.7	799.8	1419.8	1803.9	2074.9	2163.7	2155.1	2146.3	2148.9	2149.4	2803.3
Индекс реального обменного курса к USD	1.406	0.988	1.000	0.734	0.800	0.874	0.956	1.024	1.066	1.121	1.245	1.079
Международные валютные резервы, млн USD	--	--	356.8	359.4	477.8	498.9	770.2	1296.5	1382.9	4182.2	3061.1	5652.5
Международные валютные резервы, месяцы импорта	--	--	0.53	0.48	0.59	0.49	0.54	0.87	0.70	1.65	0.88	--
Дефицит консолидированного бюджета, % от ВВП	-1.4	-2.8	-0.6	-1.6	-0.5	-1.3	0.0	-0.7	2.2	0.4	1.4	-1.0
Госдолг, % от ВВП	--	--	--	--	--	10.4	8.9	8.4	8.8	11.5	13.0	21.4

Источник: Белстат, НББ, Минфин.

Стабильный номинальный обменный курс является целевым показателем монетарной политики Беларуси. Девальвация национальной валюты, имевшая место в 90-е годы, была приостановлена в 2001 г., что позволило увеличить доверие населения к национальной валюте и снизить уровень долларизации до 35%. Однако и этот уровень является слишком высоким и существенно ограничивает возможности монетарной политики.

В условиях глобального экономического кризиса валютный рынок стал основным каналом влияния на финансовый сектор Беларуси. Дефицит валюты на внутреннем рынке объяснялся выросшим чистым спросом на валюту со стороны юридических лиц и физических. Рост спроса со стороны юридических лиц был связан с политикой государства в реальном секторе по сохранению докризисных объемов производства, что одновременно предполагало сохранение объемов импорта. Реализация же производимой продукции, в том числе на экспорт, значительно снизилась, означая снижения предложения валюты. Физические лица увеличили спрос на валюту ввиду большой неопределенности, которую несло начало кризиса, и неуверенности в такой ситуации в национальной валюте. Экономический кризис также лишил возможности компенсация дефицита за счет внешних кредитов коммерческих банков, которые были основным источником чистого предложения валюты в 2007 – 2008 гг. В таких условиях Национальный банк был вынужден начать интервенцию на валютном рынке. Однако масштабы дефицита валюта и весьма ограниченные золотовалютные резервы позволили сохранить стабильным обменный курс лишь до конца 2008 г. Последовавшая затем 20% девальвация и переход на таргетирования курса валютной корзины доллара США, евро и российского рубля внесли ясность на рынок и снизили ажиотажный спрос на валюту со стороны населения. Однако для решения проблемы дефицита валюты для финансирования внешнеэкономических операций реального сектора Беларуси было явно недостаточно (см. Крук, Чубрик (2009)), что вынудило прибегнуть к активному наращиванию внешнего долга. Полученный займ от МВФ и других международных организаций, а также снижение объемов производства во второй половине 2009 г. позволило сохранить стабильным обменный курс на протяжении оставшегося года.



Источник: НББ.

Рис. 10. Дефицит текущего счета, внешний долг и темпы девальвации

Проблемы на валютном рынке подчеркивают, что в последние годы основной макроэкономической проблемой Беларуси был внешнеторговый дефицит. Обусловленный им дефицит текущего счета начал особенно быстро расти с 2006 г. На его объем значительно повлияли изменения условий торговли энергоресурсами в 2007 г. и глобальный экономический кризис 2008 г., но эти внешние факторы не являются исходными причинами роста дефицита, а лишь его катализаторами. Дефицит текущего счета в Беларуси носит структурный характер

и связан с выбранной моделью экономического развития. Меры экономической политики, такие как девальвация, снижение государственных расходов, снижение инвестиционной активности даже в случае их совместного применения не решают проблему дефицита текущего счета. Положение может выражать только чрезмерная большая девальвация (см. рис. 10, 1999–2000 гг.) или другие радикальные меры, которые приведут к резкому ухудшению социального положения населения, макроэкономической нестабильности и подорвут основы экономического роста в стране на долгий период времени (Крук, Чубрик (2009)).

Следовательно, проблема дефицита текущего счета Беларуси может быть решена только с помощью структурных реформ, которые должны изменить структуру экономики, уменьшив ее зависимость от импорта природных ресурсов и диверсифицировав экспорт в сторону более наукоемких товаров и услуг. Такие изменения возможны только в долгосрочном периоде, в кратко- и среднесрочной перспективе основным вызовом останется привлечение средств для финансирования дефицита текущего счета. Источниками данного финансирования выступают прямые иностранные инвестиции и внешние займы. Роль первых остается достаточно ограниченной, в то время как приоритет отдан различным инструментам заимствования. Активное привлечение внешних кредитов вылилось в быстрый рост совокупного внешнего долга Беларуси с 2007 г. Изначально основными заемщиками на внешних рынках выступали банки, но их весьма ограниченные возможности по привлечению долгосрочных займов предполагали параллельное государственное заимствование. В 2007 г. оно было осуществлено в России в размере 1.5 млрд долларов США на очень привлекательных условиях. В начале 2008 г. рост внешнего долга прекратился по причине крайне благоприятных цен на нефть на мировых рынках, но их падение в конце года и переход кризиса в более активную фазу в странах ЦВЕ вновь вылилось в рост внешнего долга. При этом единственным заемщиком остался государственный сектор. Правительство смогло привлечь еще один кредит России на 1 млрд, МВФ на 2.5 млрд (а затем увеличить его до 3.5 млрд), Венесуэлы – 0.7 млрд, небольших кредитов международных финансовых организаций под финансирование проектов, в основном в энергетике. В итоге совокупный внешний долг на конец 3 квартала 2009 г. составил 37.1% от ВВП увеличившись с начала года на 12 процентных пунктов. Несмотря на этот быстрый рост уровень внешней задолженности Беларуси остается значительно ниже других стран региона. Это сохраняет перед страной возможность дальнейшего привлечения кредитов, тем более, что выплаты по долгу гарантируются большей долей государственной собственности в экономике, доходы от приватизации которой могут быть направлены на погашение долга. Однако следует учесть, что с существующими темпами конкурентное преимущество Беларуси в виде относительно низкого уровня внешнего долга исчезнет в течение года, двух, и поставит новые вызовы по поиску источников финансирования дефицита текущего счета.

Последним важным критерием устойчивости макроэкономической среды является состояние государственных финансов. Как было описано выше, ухудшение взаимоотношений с Россией в энергетической сфере и глобальный экономический кризис привели к росту государственного внешнего долга, не превысив при этом критического уровня. Другим важным показателем устойчивости системы государственных финансов является сальдо консолидированного бюджета. На протяжении 2006–2008 гг. на фоне быстрого экономического роста бюджет Беларуси выполнялся с незначительным профицитом. Высокие поступления доходов в бюджет на уровне 50% от ВВП были обусловлены сложной налоговой системой, при том что ставки по центральным налогам не превышали среднемирового уровня. Такая большая степень перераспределения доходов позволяла избегать роста социального неравенства и обеспечивала снижение уровня бедности. Негативными последствиями было замедленное развитие частного сектора и заниженная активность иностранных инвесторов. Пик поступлений в бюджет пришелся на 2007–2008 гг. Это связано с изменением условий налогообложения нефтеперерабатывающей промышленности, а именно ростом экспортных пошлин до уровня российских. Эти же изменения обусловили и рост расходов бюджета, так как часть доходов от пошлин возвращалась импортерам нефти для компенсации их потерь от двойного

налогообложения экспортными пошлинами: при ввозе в Беларусь нефти и продаже нефтепродуктов за рубеж. Рост доходов бюджетов сопровождался некоторым упрощением налоговой системы, включавшей в себя отмену ряда сборов с фонда заработной платы (год), постепенное сокращение оборотных налогов.

Перелом в выполнении бюджета произошел в 2009 г. и был вызван глобальным экономическим кризисом. За год доходы бюджета снизились примерно на 6% от ВВП, что отразилось и на расходах бюджета. Их снижение было не столь значительно и было осуществлено с учетом требования МВФ о бездефицитном республиканском бюджете и предельном дефиците местных бюджетов в 1.5% от ВВП. Большая часть падения доходов бюджета объясняется снижением доходов от экспортных пошлин, НДС (по причине снижения импорта), налога на прибыль. Сокращение же расходов коснулось в первую очередь экономическую политику. Помимо снижения субсидий поставщикам нефти, правительство было вынуждено урезать часть государственных программ или переложить бремя их финансирования на банковский сектор. Более сдержанная чем в предыдущие годы экономическая политика государства позволила сохранить бюджет сбалансированным и не допустить чрезмерного стимулирования внутреннего спроса, который бы привел к разгону инфляции и еще большему отрицательному сальдо торгового баланса.

Макроэкономическая ситуация в Беларуси, достигшая определенной стабилизации в середине десятилетия, значительно ухудшилась к его концу. Основными причинами этого являются структурный дефицит текущего счета и глобальный экономический кризис, который обострил проблему платежного баланса. Кризис снизил спрос на белорусские инвестиционные товары в России и обрушил цены на сырьевых рынках, что в итоге привело к падению экспорта на 34.7 г/г. Это вылилось в 30% девальвацию белорусского рубля, росту внешнего долга более чем на 10% от ВВП, возникновению дефицита консолидированного бюджета, ухудшению балансов государственных банков. При этом проблема структурного внешнеторгового дефицита остается нерешенной, что создает значительную неопределенность относительно экономической стабильности в Беларуси.

3.5. Микроэкономические условия

3.5.1. Качество микросреды

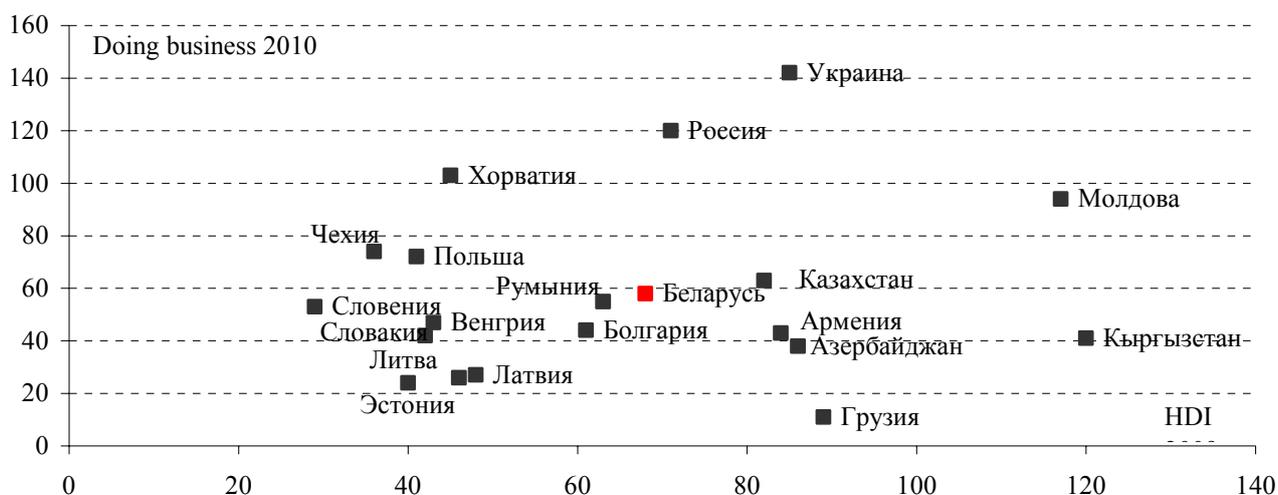
Согласно «алмазу конкурентоспособности», описанному М. Портером, на качество микроэкономической среды влияют особенности производственных факторов, условия конкуренции фирм и видения стратегий, параметры внутреннего спроса, состояние родственных и поддерживающих отраслей.

1. *Параметры факторов.* Среди факторов производства, значимо повышающих конкурентоспособность белорусских организаций, в первую очередь следует отметить дешевые энергоресурсы и высокий уровень человеческого капитала. Но эти относительные преимущества постепенно нивелируются. В случае энергоресурсов это стало последствием политики России по постепенному повышению цен на газ для Беларуси до мирового уровня по принципу равнодоходности от продаж газа, как в Беларуси, так и в Западной Европе, а также самой России. Однако неготовность правительства России пойти на повышение внутренних цен на газ несколько сдерживает темпы роста цен на него и для Беларуси. Еще одним негативным событием стало взимание Россией пошлины на нефтепродукты, поставляемые в Беларусь. Тем не менее, общий уровень цен на энергоресурсы в Беларуси остается значительно ниже, чем в соседних странах ЕС и Украине (что однако не отражается в уровне цен на электроэнергию, который сопоставим с европейским).

Высокое качество человеческого капитала Беларуси обусловлено базой, заложенной во времена советского союза, когда высокое внимание уделялось техническому, инженерному образованию. По данным отчета «О человеческом развитии» за 2009 г. (UN (2009)) Беларусь находилась на 27 месте среди всех стран по уровню развития системы образования. Полу-

ченный индекс в 0.961 соответствовал уровню стран-соседей ЕС Литвы, Латвии, Эстонии, а также Австрии, Италии, Великобритании и превышает средний уровень по Европе (0.954). Однако тревожным является уровень расходов государства на образование. За период 2000–2007 г. данные расходы составили в среднем 9.3% от всех государственных расходов, что ставит Беларусь на 124 место среди 137 стран, для которых доступны эти данные. Несколько смягчает этот факт то, что лишь чуть выше Беларуси находятся Чехия (9.5%), Япония (9.5%), Германия (9.7%). Низкие расходы на образование не позволяют школам и высшим учебным заведениям в необходимом объеме обновлять учебные фонды, материальные базы, привлекать молодых специалистов, что сказывается на качестве образования и его постепенном устаревании.

При этом общий рейтинг человеческого развития у Беларуси значительно ниже – 68 место (рис. 11) – хотя он и рос последнее время.



Источник: Всемирный банк (Doing Business), ООН (HDI).

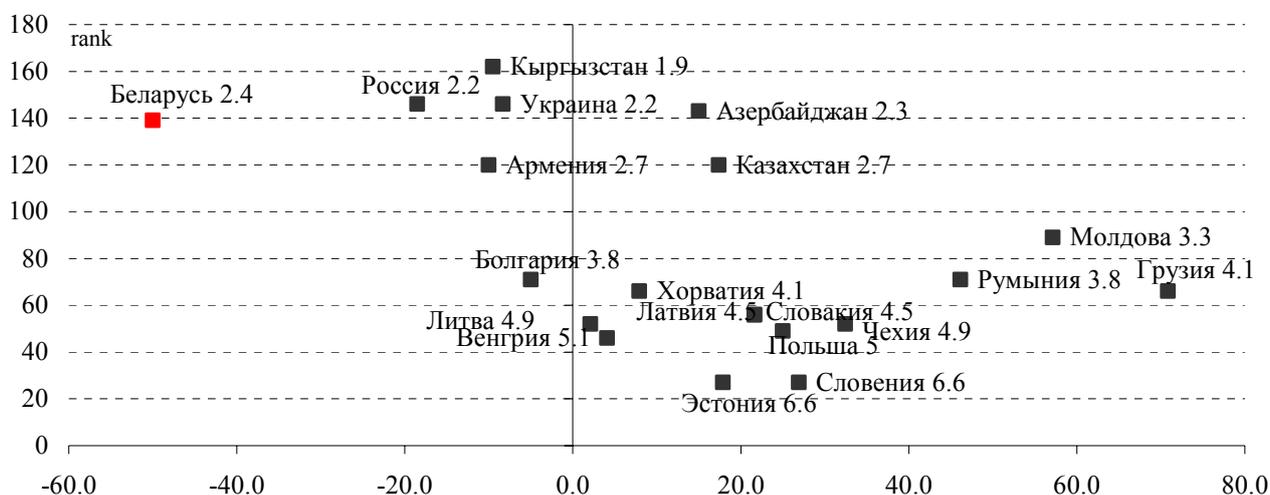
Рис.11. Рейтинги стран ЦВЕ и СНГ в отчетах «Doing Business 2010» и «О человеческом развитии»

Среди негативных факторов следует отметить ограниченный доступ к финансовым ресурсам. В мировой практике примерно половину финансирования приходится на банковские кредиты, а вторая – на фондовые рынки. В Беларуси фондовый рынок остается крайне неразвитым, и выход на фондовые рынки компании из Беларуси могут эффективно осуществить только за рубежом, на пример на площадках в Варшаве или Франкфурте, что является достаточно сложным процессом (по причине отсутствия необходимого опыта в стране), занимающим несколько лет и требующим определенных финансовых вложений. Банковские кредиты являются широко доступными для государственных предприятий, финансируемых в соответствии с различными государственными программами за счет государственных банков. Частный сектор также имеет возможности финансирования за счет кредитов, но по более высоким процентным ставкам. Всемирный банк, оценивая легкость получения кредита в Беларуси в рамках рейтинга Doing business 2010, поставил ее на 113 место среди 183 анализируемых стран.

2. *Условия конкуренции фирм и видения стратегий.* Условия ведения бизнеса в Беларуси являются, возможно, ключевой проблемой конкурентоспособности микроэкономической среды. Белорусское законодательство, во многом целенаправленно, сдерживает развитие частного сектора через процедуры проверок, регистраций, лицензирования, сложную систему налогообложения, которые в сумме значительно усложняют ведение бизнеса в стране. Изменения начали наблюдаться с 2006–2007 гг. – ухудшение условий торговли энергоресурсами вынудило правительство искать новые источники экономического роста. За последние два

года рейтинг «Легкости ведения бизнеса» в Беларуси увеличился со 112 позиции до 58. Изменения коснулись в основном условий регистрации бизнеса, где все процедуры были упрощены до заявительного принципа, что привело к улучшению позиции Беларуси по данному критерию с 98 на 7 место. Также упрощены были процедуры по регистрации собственности (с 13 на 10), найму работников (с 40 на 32), получения разрешений на строительство (с 63 на 44 место), ведения внешнеэкономической деятельности (со 134 на 129). Высоко в рейтингах Беларусь стоит в обеспечении исполнения контракта (12 место). Однако все эти позитивные тенденции не оказывают достаточного эффекта на развитие частного сектора в Беларуси, так как сохраняются такие узкие места, как налогообложение и защита прав инвестора. Согласно оценкам, приведенным в Doing Business 2010 в Беларуси самая сложная система налогообложения в мире. В итоге, в Беларуси формально достаточно легко открыть свой бизнес, но проблематично сохранить его. Правительством в последние несколько лет были приняты определенные меры по упрощению налогообложения, которые включают в себя отмену оборотных налогов, местного налога с продаж и ряда других платежей, введение плоской шкалы подоходного налога, увеличение налогового периода. Однако эти меры носят частичный характер (или были только введены), что пока не позволило им оказать положительное влияние на восприятие системы налогообложения в Беларуси.

Еще одной особенностью бизнес-среды в Беларуси является низкая степень конкуренции. С одной стороны, государство не поощряет развитие новых фирм в отраслях, в которых уже работают государственные предприятия. Так что предпринимателям приходится рассчитывать в основном на пустые ниши или ориентироваться на внешние рынки, что поощряется государством. С другой стороны, сами государственные предприятия не конкурируют друг с другом по причине жестких протекционистских мер на уровне отдельных районов Беларуси. Наличие жестких планов по росту продаж для администраций районов вынуждает их ограничивать доступ на свой рынок конкурентов с соседних областей или районов, что негативно сказывается на конкурентоспособности отрасли в целом.



Примечание. ОУ – рейтинг страны. Чем ниже место, тем выше уровень коррупции. ОХ – изменение в индексе за 2002–2009 гг.

Источник: Transparency International.

Рис. 12. Рейтинг и изменение индекса восприятия коррупции в странах СНГ и ЦВЕ

Еще одним важным условием возможности эффективного ведения бизнеса является отсутствие коррупции. В Беларуси уровень ее восприятия, оцениваемый Transparency International, за последние годы значительно вырос, сравнявшись с Россией, Украиной, Азербайджаном, т.е. странами с низкой эффективностью системы принятия решений в органах управления. Следует отметить, что этот индекс измеряет только субъективное восприятие

коррупции, а не реальное положение дел. Тем не менее, он показывает, какое видение административной системы Беларуси складывается у потенциальных инвесторов.

3. *Параметры внутреннего спроса.* Особенности внутреннего спроса в Беларуси определяются достаточно низким уровнем социального неравенства в обществе. Большая часть населения располагает доходами, превышающими черту бедности, но и не достигающим мирового критерия для среднего класса. В структуре потребления населения преобладают расходы на продукты питания (около 40% всех расходов). Доля непродовольственных товаров длительного пользования постепенно увеличивалась с ростом уровня благосостояния в обществе, но по-прежнему сохраняется на достаточно низком уровне. Особенно показательна доля расходов на питание вне дома, которая в Беларуси чуть выше 2% от потребительских расходов, а, например, в Литве или Латвии – выше 5%. В 2009 г. в условиях экономического кризиса часть населения была вынуждена перейти на потребление товаров более низкого качества и отказаться от приобретения промышленных товаров. По итогам 2009 г. на 28.2% упали продажи телевизоров, стиральных машин – на 13.4%, холодильников – 9.4%, строительных материалов – 8.8%, несмотря на бум продаж в начале года, который был спровоцирован девальвацией национальной валюты. При этом спрос на продукты питания по большинству позиций вырос, но лишь незначительно.

4. *Родственные и поддерживающие отрасли.* Промышленные предприятия, основанные в советские времена, были завязаны на комплектующих, производимых в других республиках и не требовали тогда наличия сопутствующих отраслей непосредственно в Беларуси. С восстановлением независимости Беларуси местные предприятия стали вынуждены импортировать комплектующие (в основном из России). Это до сих пор предопределяет большой удельный вес импорта в производимой продукции и невозможность решить проблему торгового сальдо без структурных реформ.

Новые предприятия, создаваемые в Беларуси и имеющие успех на внутреннем и внешних рынках, во многом конкурентоспособны из-за наличия сопутствующих отраслей. Например, производство упаковочных материалов, эффективно благодаря доступу к нефтехимической продукции, производимой из недорогого сырья. То же относится и к производству различных строительных материалов и комплектующих из пластика. Наличие в стране ряда успешных IT компаний было бы невозможно без существования в Беларуси качественного математического образования и в сфере информационных технологий, которое изначально создавалось для обеспечения специалистами Интеграла, Горизонта и других производителей радиоэлектронного оборудования, в том числе военного назначения.

3.5.2. Степень сложности стратегий компаний и принципов работы

Основной стратегией предприятий в Беларуси, несмотря на экономический рост и возможности проводить инновации, остается конкуренция по издержкам. В ее основу ложатся дешевые энергоресурсы и эффект от масштаба при массовом производстве, который находился в основе организации производства в советское время. Такая стратегия обрекает белорусские товары на неконкурентоспособность на рынках западных стран, где востребованы высококачественные уникальные товары либо дешевая, но относительно качественная продукция из Китая и Юго-Восточной Азии, с которой конкурировать по ценам белорусская продукция не способна. Единственным рынком при такой стратегии остаются страны СНГ. До глобального экономического кризиса в этом не было ничего страшного, так как данного рынка вполне хватало, чтобы потребить белорусские товары. Быстрый рост российского рынка позволял наращивать на него экспорт инвестиционных товаров в абсолютном выражении. Единственным тревожным моментом было то, что при этом наблюдалось постепенное снижение доли белорусской продукции: российские потребители переключались на товары более высокого сегмента, что в долгосрочной перспективе лишает белорусские товары значительной части спроса (Крук (2009)). Глобальный кризис откладывает этот переход, но лишь не надолго и не

по всем товарам, что оставляет крайне актуальной переход белорусского бизнеса на другие стратегии конкуренции.

3.5.3. Роль кластеров

Кластеры имеют важное значение в структуре экономики Беларуси. Их можно условно поделить на старые и новые. Первые представляет собой кластеры тяжелой промышленности, которые возникли благодаря политики концентрации схожих производств по географическому принципу. К данному кластеру можно отнести заводы МАЗ, МТЗ, МЗКТ, ММЗ и др. расположенные в Минске, БелаЗ, БАТЭ, располагающиеся в близлежащих городах, а также высшие и среднеспециальные учебные заведения с техническим уклоном (БНТУ, Политехнический колледж и др.). В качестве еще одного примера можно выделить Новополоцк, где находятся нефтеперерабатывающие и нефтехимические производства. Новые кластеры не так многочисленны и состоят из средних предприятий, сконцентрировавшихся в каком-то месте по причине благоприятных внешних условий (наличие ресурсов, специальные налоговые режимы). Одним из примеров нового кластера является Заславль, где размещен ряд предприятий по производству строительных материалов. Другими примерами могут служить зоны свободной торговли и парк высоких технологий. В экономических зонах в Бресте и Гродно выделяется большое число предприятий из пищевой отрасли и деревообработки, в то время как в Могилеве, Витебске преобладают производства упаковок, изделий из пластмасс.

Таким образом, основное конкурентное преимущество Беларуси в области микроэкономической среды заключается в факторах производства, которые включают дешевые природные ресурсы и качественные трудовые ресурсы, а также в сохранении связей между предприятиями и наличии ряда кластеров, возникших как в советские времена, так и после восстановления независимости Беларуси. Среди негативных характеристик микросреды следует отметить сложные правовые условия ведения бизнеса. Несмотря на значительный прогресс в упрощении законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, сохраняются такие проблемы как регулирование цен, заработных плат, высокий уровень налогообложения, что сдерживает развитие частного сектора. Также негативно на уровне конкурентоспособности предприятий сказывается ограничение конкуренции.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обзорный анализ конкурентоспособности Беларуси, представленный в данной работе, был проведен на основании методологии М. Портера, которая исходит из того, что главным проявлением конкурентоспособности является рост производительности труда в долгосрочном периоде, который приводит к улучшению благосостояния населения. В Беларуси на протяжении последнего десятилетия до развития глобального экономического кризиса наблюдался быстрый экономический рост, сопровождающийся увеличением доходов населения, снижением бедности и поддержанием социального равенства. Однако динамика факторов, традиционно определяющих производительность труда, не объясняла этот рост. В экспорте Беларуси происходило усиление сырьевых позиций и потеря конкурентных преимуществ в машиностроении, в импорте не наблюдалось роста высокотехнологической продукции, не было притока прямых иностранных инвестиций, а значит и сопутствующих технологий. Уровень инноваций, оцениваемый в количестве патентов, зарегистрированных в США, оставался на низком уровне. Единственным параметром, позитивно влияющим на производительность, можно было считать рост внутренних инвестиций, но и его потенциал уменьшается. К тому же у этого роста была и обратная сторона: вместе с ускоренным ростом заработных плат он привел к наращиванию внешнеторгового дефицита, который стал в итоге структурной проблемой экономики Беларуси. Следовательно, было необходимо определить, какие факторы конкурентоспособности предопределили такое противоречивое развитие экономики Белару-

си, что рост основного показателя конкурентоспособности страны – производительности труда – сопровождался ухудшением других.

Основным таким фактором, позволившим достигнуть высоких темпов роста, стало географическое положение Беларуси. Соседство с Россией обеспечило Беларусь дешевыми сырьевыми ресурсами и обширным рынком для сбыта своей продукции. Другим важным фактором стала благоприятная внешняя конъюнктура в виде роста цен на сырьевые продукты на протяжении 1998–2008 гг. Эти благоприятные внешние условия позволили создать в Беларуси стабильную макроэкономическую среду. Главной ее проблемой являлось отрицательное сальдо торгового баланса, которое стало особенно тревожно в условиях глобального экономического кризиса. Необходимость его балансирования привело к девальвации, росту внешнего долга, сокращению государственных расходов, ухудшению состояния банковской системы.

Сдерживающими факторами для роста конкурентоспособности Беларуси является особенности ее микроэкономической среды. Сохранившаяся высокая концентрация государственной собственности в экономике обуславливает низкий уровень конкуренции в экономике и протекционизм в пользу госпредприятий. Развитие частного сектора также сдерживается общей сложностью ведения бизнеса, включая сложную налоговую систему и недостаточно защищенные права инвесторов. Среди положительных моментов микросреды можно отметить доступность относительно дешевых природных ресурсов и высококвалифицированной рабочей силы.

Таким образом, формальный рост конкурентоспособности Беларуси в виде увеличения производительности труда и доходов населения сопровождался ухудшением других показателей, в особенности внешней торговли. Более глубокий анализ изменений в экспорте и импорте Беларуси способен прояснить природу этого противоречия, что является целью дальнейших исследований. Основным источником роста конкурентоспособности Беларуси можно считать ее доступ к Российскому рынку, в особенности энергоресурсов. Основные же вызовы заключаются в ухудшении макроэкономической ситуации под воздействием глобального экономического кризиса и слабая микроэкономическая среда. Более подробный анализ данных факторов также будет представлен в следующих работах.

ЛИТЕРАТУРА

Исследовательский центр ИПМ (2009). *Мониторинг инфраструктуры Беларуси 2009*, Минск, Исследовательский центр ИПМ.

Гайдук К. (2007). Перераспределение в Беларуси: экономический рост, рынок труда и политико-деловой цикл. В: Гайдук К., Пелипась И., Чубрик А. (ред.) *Рост для всех? Новые вызовы для экономики Беларуси*, Минск, Исследовательский центр ИПМ.

Крук Д., Пелипась И., Чубрик А. (2006). *Основные макроэкономические взаимосвязи в экономике Беларуси: результаты эконометрического моделирования*, Минск, Исследовательский центр ИПМ.

Крук Д., Чубрик А. (2008). Сценарии развития экономики Беларуси после энергетического шока: прогноз на основе макроэконометрической модели, *Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ WP/08/01*.

Крук Д. (2009). Влияние мирового финансового кризиса на конкурентные позиции Беларуси на российских товарных рынках, *материал Белорусского института стратегических исследований BISS*.

Крук Д., Точицкая И., Шиманович Г. (2009). Влияние глобального экономического кризиса на экономику Беларуси, *Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ WP/09/03*.

Крук, Д., Чубрик, А. (2009). Перспективы и вызовы для политики, направленной на преодоление экономической рецессии в Беларуси в условиях мирового экономического кри-

зиса: результаты макроэконометрического моделирования, *Аналитическая записка Исследовательского центра ИПМ РР/04/09*.

Точицкая И., Колесникова И. (2008). Влияние ПИИ на торговлю и передачу технологий в Беларуси, *Аналитическая записка Исследовательского центра ИПМ РР/07/08*.

Точицкая И., Шиманович Г. (2009). Внешняя торговля Беларуси: основные вызовы и пути их преодоления, *Дискуссионный материал Исследовательского центра ИПМ РДР/09/04*.

Чубрик А. (2005). Десять лет роста ВВП в Беларуси: факторы и перспективы, *ЭКО-ВЕСТ*, 4, 3, 454-474.

Чубрик А. (2007). Рост ВВП и доходы населения Беларуси: кто выиграл от экономического роста? В: Гайдук К., Пелипась И., Чубрик А. (ред.) *Рост для всех? Новые вызовы для экономики Беларуси*, Минск, Исследовательский центр ИПМ.

Чубрик А., Шиманович Г. (2010). Социальные последствия экономического кризиса в Беларуси и направления изменений социальной политики, *Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ WP/10/01*.

Competitiveness Advisory Group (1995). *First Report to the President of the Commission*, Competitiveness Advisory Group, Luxembourg.

Delgado, M., Bryden, R. (2007). Competitiveness at the Crossroads: Choosing the Future Direction of the Russian Economy.

EBRD (2009). *Transition report 2009: Transition in crisis?*

IMD, WEF (1993). *Формирующиеся рыночные экономики – 1993*, Международный институт развития менеджмента, Мировой Экономический Форум: Лозанна-Женева.

IMD (2009). *World Competitiveness Yearbook 2009*.

Krugman, P. (1996). Making Sense of the Competitiveness Debate, *Oxford Review of Economic Policy*, Oxford University Press, 12(3), 17-25.

de Melo, M., Denizer, C., Gelb, A., and Tenev, S. (1997). Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies, *World Bank Policy Research Working Paper*, 1866.

Porter, Michael E. (1998), *The Competitive Advantage of Nations*, The Free Press: New York.

Porter, Michael E. (1998), *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, The Free Press: New York.

Transparency International (2009). *Global corruption report 2009*.

UN (2009). *Human development report 2009*.

World Economic Forum (1996). *Global Competitiveness Report 1996*.

World Economic Forum (2006). *Global Competitiveness Report 2006*.

World Economic Forum (2009). *Global Competitiveness Report 2009–2010*.

World Bank (2009). *Doing business 2010*.