



Стратегическая

МЫСЛЬ

Экономика

Измерение реакции экономики Гомельской области на изменение конъюнктуры российского рынка в третьем квартале 2014 года



Третий квартал 2014 года был насыщен политическими событиями. Российско-украинский конфликт начал активно распространяться и на экономическую сферу. Санкции Запада в отношении России и ответные санкции со стороны российского правительства коренным образом изменили внешнеэкономическую конъюнктуру и для белорусских компаний. Очередной экономической бюллетень экспер-

ного сообщества «Стратегическая мысль» посвящен измерению реакции экономики Гомельской области на изменение конъюнктуры российского рынка

Валовой региональный продукт

По итогам первого полугодия 2014 года отмечалась серьезная озабоченность низким темпом роста ВРП Гомельской области. На время

показалось, что прогнозный показатель роста ВРП региона в очередной раз не будет выполнен. Однако в третьем квартале ситуация значительно улучшилась. По итогам 9 месяцев 2014 года темп роста ВРП Гомельской области составил 3,2%, что всего лишь на 0,3 процентных пункта ниже прогнозного значения.

Вклад отдельных отраслей экономики региона в динамику ВРП области можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1 - Структура валового регионального продукта Гомельской области за январь-сентябрь 2014 года. *Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь*

Отрасль	Доля в ВРП, %	Темп роста валовой до-бавленной стои-мости, %	Влияние на совокуп-ный ВРП области, %	Изменение темпа роста валовой до-бавленной стои-мости по сравнению со II кварталом 2014 года, п.п.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	10,3	106,2	+0,7	+10,2
Горнодобывающая промышленность	6	159,3	+3,6	+15,7
Обрабатывающая промышленность	28,3	97,4	-0,7	+3,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	5	91,2	-0,4	+0,9
Строительство	12,4	97,9	-0,3	-1,9
Торговля	9,1	106	+0,5	-2,6
Транспорт и связь	10,3	100,9	+0,1	-1,4
Операции с недвижимым имуществом и аренда	5,3	97,4	-0,1	-7,0
Образование	4,2	96,3	-0,2	-1,1
Здравоохранение	3,7	100,7	0,0	-0,2
Прочие виды деятельности	5,4	101,6	+0,1	-
ВРП Гомельской области	100	102,2	3,2	+2,4

Ускорение темпов роста валовой добавленной стоимости обусловлено улучшением ситуации в промышленности и сельском хозяйстве региона. Главным драйвером роста экономики области продолжает оставаться горно-добывающая промышленность. Валовая добавленная стоимость в данной сфере выросла почти на 60 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Несколько стабилизировалась ситуация и в обрабатывающей промышленности. Темп роста валовой добавленной стоимости в данной сфере вырос на 3,1 процентных пун-

кта по сравнению с первым полугодием. Таким образом, можно сделать вывод, что третий квартал для белорусской промышленности был более успешным по сравнению с началом года.

Помимо промышленности, существенный рост добавленной стоимости отмечается в сельском хозяйстве Гомельской области, валовая добавленная стоимость в которой выросла на 6,2% по сравнению с аналогичным показателем 2013 года.

Если в реальном секторе экономики наблюдается увеличение темпов роста добавленной стоимости,

то в сфере обращения мы видим обратную ситуацию. Наибольшее падение добавленной стоимости отмечается по операциям с недвижимостью и аренде. Несмотря на существенный рост спроса на жилую недвижимость вызванный притоком мигрантов из Украины, валовая добавленная стоимость в данной сфере деятельности снизилась на 2,6% по сравнению с 2013 годом. Причем основное снижение пришлось именно на третий квартал, поскольку в конце первого полугодия здесь наблюдался рост в 4,4 %.

Прирост добавленной стоимо-

сти в торговле составил лишь 6%, что на 2,6 процентных пункта меньше, чем в июне. Снижение данного показателя можно расценить как сигнал возможного сокращения потребительских расходов населением Гомельской области. Однако далеко идущие выводы делать пока преждевременно.

Развитие промышленности

Благодаря промышленности Гомельской области в третьем квартале 2014 года обеспечен рост ВРП региона. В связи с этим именно увеличение объемов промышленного производства рассматривается в качестве потенциальной точки роста экономики, способной вытянуть из

состояния стагнации остальные отрасли. Детальную оценку состояния отрасли позволяют сделать данные таблицы 2.

Таблица 2 - Структура объема производства Гомельской области в разрезе районов за январь-сентябрь 2014 года. *Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь*

Регион	Объем производства, млрд р	Уд вес в области, %:	Темп роста по отношению к 2013 г.	Влияние на совокупный объем производства области, %
Гомельская область всего	108 531,6	100	106,1	-
Мозырский	46 542,6	42,88	103,5	1,5
г.Гомель	19 065,6	17,57	88,2	-2,1
Жлобинский	13450,4	12,39	104	0,5
Калинковичский	2 409,6	2,22	98,3	0,0
Светлогорский	2 374,5	2,19	92,1	-0,2
Рогачевский	2 291,1	2,11	97,8	0,0
Речицкий	1 887,3	1,74	100,8	0,0
Прочие	20 510,5	18,9	-	-

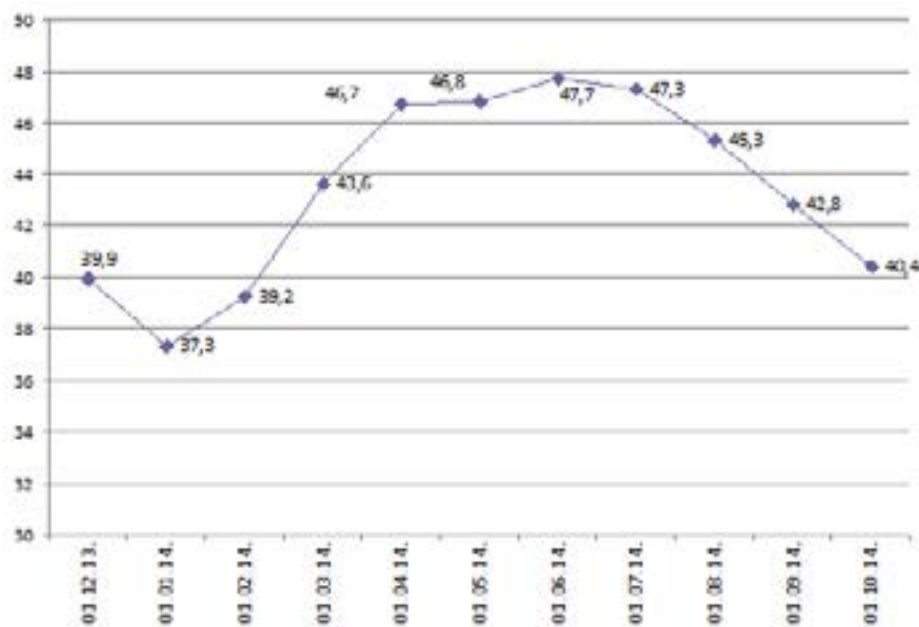


Рисунок 1 - Динамика запасов готовой продукции по отношению к среднемесячному объему производства в Гомельской области в 2014 году, %. *Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь*

Из представленных данных видно, что 42,9% всего объема производства приносит Мозырский район во главе с ОАО «Мозырский НПЗ». Рост объемов

производства Мозырского района в размере 3,5% внес основной вклад в увеличение объемов производства Гомельской области. Нормализовалась ситуа-

ция с объемами промышленного производства в Жлобинском районе во главе с Белорусским металлургическим заводом. В результате промышленность данного района продемонстрировала самые высокие темпы роста среди всех районов Гомельской области.

В то же время продолжается снижение объемов промышленного производства в областном центре, составившее в 3 квартале 2014 года 11,8%. Это даже больше, чем было по итогам первого полугодия, поэтому говорить о том, что предприятия Гомеля извлекли выгоду от введения санкций в отношении России не приходится.

Основные причины кризиса промышленности связывают с затаенностью складов. Рассмотрим то, как изменялась динамика запасов готовой продукции с помощью данных рисунка 1.

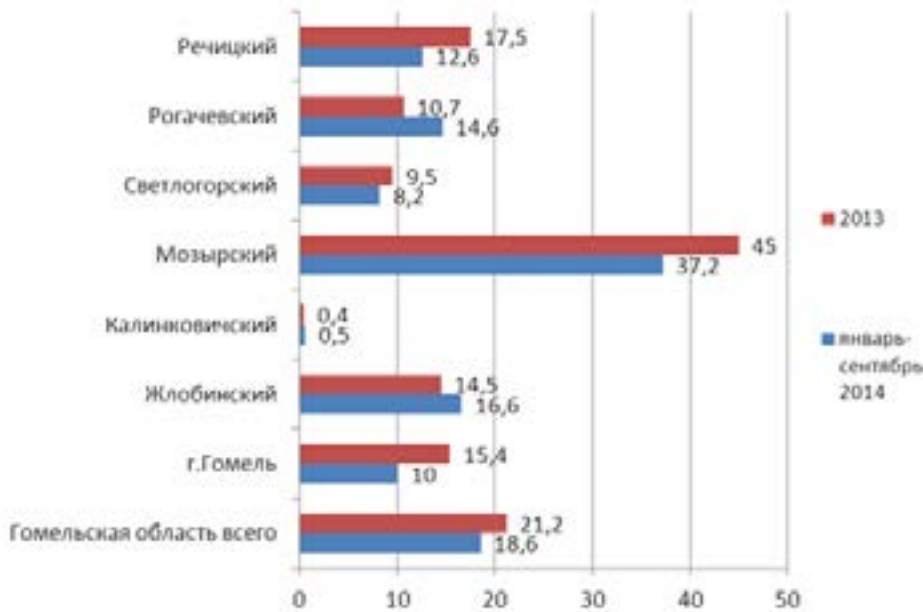


Рисунок 2 - Удельный вес отгруженной инновационной продукции промышленными предприятиями Гомельской области, %.
Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

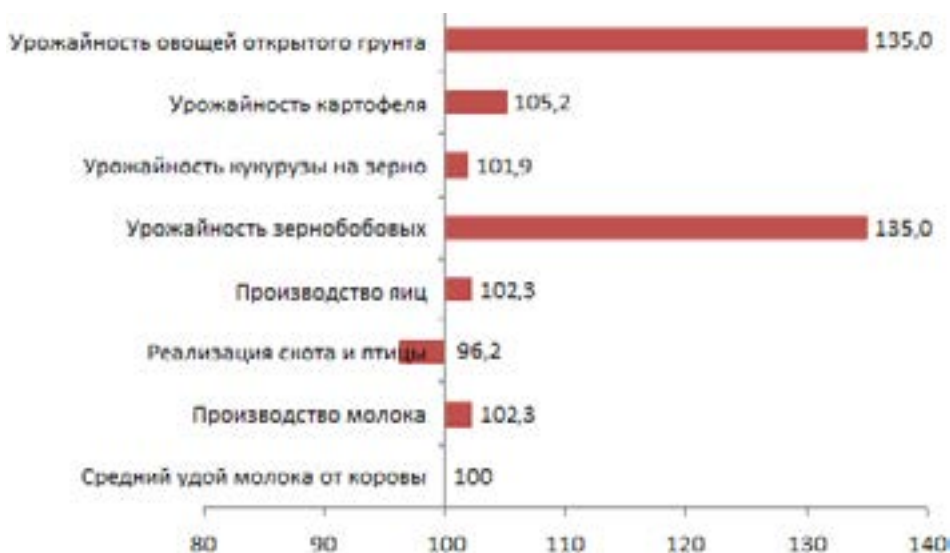
Если в первой половине 2014 года уровень складских запасов постепенно увеличился с 37,3% до 47,7%, то на протяжении последних четырех месяцев наблюдается их постепенное снижение. В прошлом году наблюдалась аналогичная тенденция. Однако тогда она сопровождалась громкими заявлениями главы государства о необходимости загрузки складов. В этом году ситуация раз-

решилась сама собой. Причем уровень складских запасов на начало октября на 0,6 процентных пунктов ниже, чем год назад. Многие предприятия для сокращения складских запасов, как и год назад, были вынуждены перейти на неполную рабочую неделю.

Интенсивность внедрения инноваций в целях вывода промышленности из кризисного со-

стояния характеризуют данные

Рисунок 3 - Показатели динамики основных показателей эффективности сельского хозяйства Гомельской области в январе-сентябре 2014 года, %. Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь



рисунка 2.

В очередной раз приходится констатировать, что потенциал инноваций для выхода из состояния стагнации промышленностью региона не используется. Более того, удельный вес инновационной продукции по сравнению с началом года сократился на 2,6 процентных пункта.

Существующий уровень «инновационности» региональной промышленности обеспечивается благодаря инновационным технологиям, используемым на ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Но, к сожалению, и по Мозырскому району наблюдается сокращение уровня данного показателя. В Гомеле инновационная активность и вовсе выглядит катастрофично – удельный вес инновационной продукции снизился более чем в полтора раза. Существенный положительный вклад в повышение уровня инновационной продукции Гомельской области можно отметить лишь по Жлобинскому району.

Таким образом, проведенный анализ состояния промышленности региона позволяет сделать вывод о том, что коренного исправления ситуации в промышленности Гомельской области пока не происходит. Наблюдается рост объемов производства нескольких промышленных гигантов, который позволяет скрыть острые экономические проблемы большинства остальных промышленных предприятий региона. Изменение внешнеэкономической конъюнктуры пока никоим образом не изменило ситуацию. А это значит, что «болезнь» продолжает развиваться, только теперь уже в скрытой форме.

Сельское хозяйство

Третий квартал традиционно является определяющим для сельского хозяйства. В этом году в Гомельской области здесь был обеспечен высокий рост добавленной стоимости, в связи с чем возникает необходимость более подробно рассмотреть причины успеха данной отрасли.

Из всех показателей работы сельского хозяйства снижение отмечается лишь по объемам реализации скота и птицы. Тому есть объективная причина: некоторые хозяйства области были вынуждены отказаться от поголовья свиней ввиду угрозы дальнейшего распространения африканской чумы свиней на территории Беларуси.

В то же время существенный прогресс наблюдается в растениеводстве. Особо стоит отметить урожайность овощей и зернобобовых, которая превысила прошлогодний уровень сразу на 35%. Ростом урожайности, вызванным благоприятными климатическими условиями, в первую очередь и обусловлено увеличение валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве Гомельской области.

Внешняя торговля

Санкции в отношении России в первую очередь затрагивают внешнеторговую сферу. По мнению большинства экспертов ограничения во внешней торговле, появившиеся в третьем квартале 2014 года должны позитивно отразиться на внешней торговле Республики Беларусь. Ожидания вполне оправдываются, что наглядно подтверждают данные представленные на рисунке 4.

Экспорт товаров увеличился на 3,9 %, в то время как импорт сократился на 5,5%, в результа-

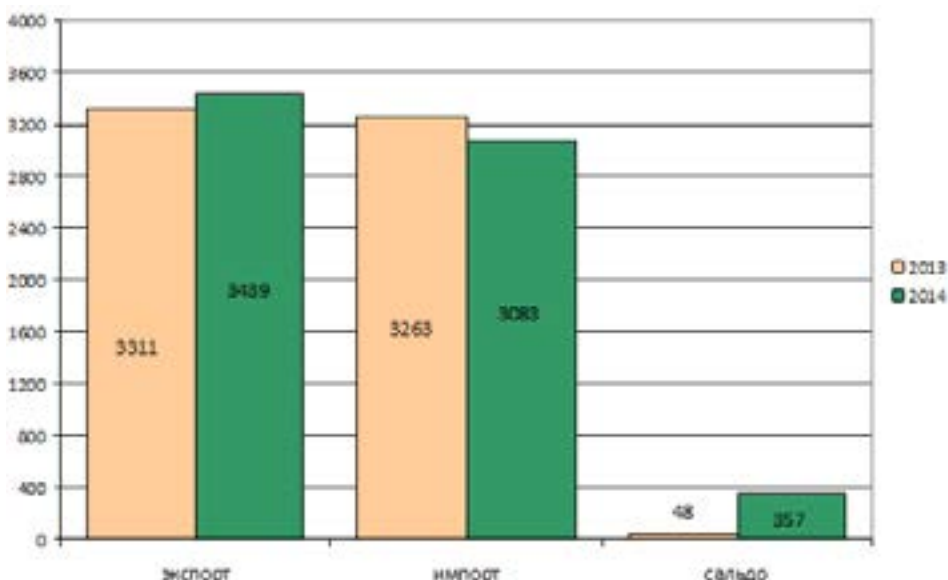


Рисунок 4 - Объем внешней торговли товарами Гомельской области за январь-август 2013-2014 гг., млн USD. Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Рисунок 5 - Изменение объемов экспорта и импорта товарами Гомельской области в январе-августе 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., млн USD. Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

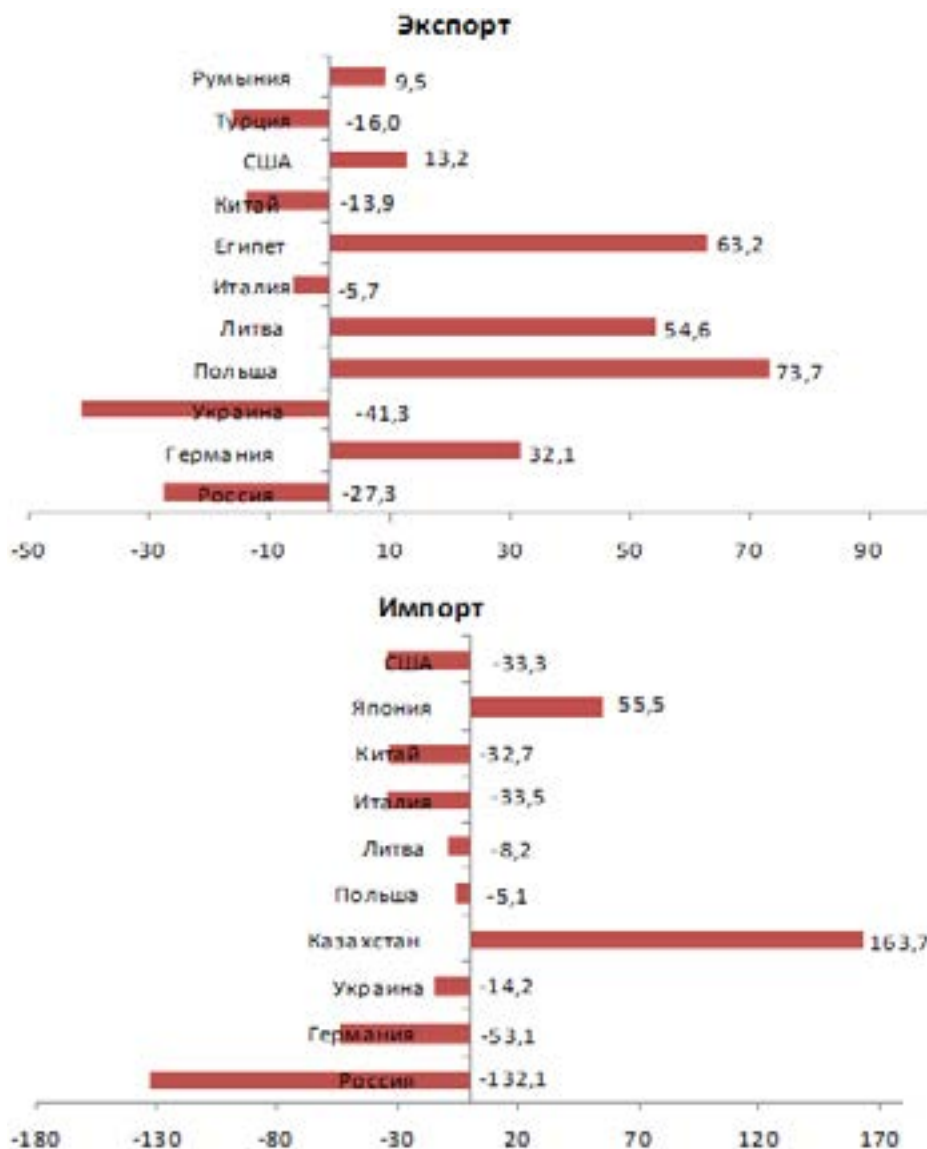


Таблица 3 - Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2014 года в разрезе районов Гомельской области. Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Район	Инвестиции за январь-сентябрь 2014 г.		Темп роста по отношению к 2013 г. в сопоставимых ценах, %	Удельный вес покупки машин, оборудования и транспортных средств, %	Темп роста покупки машин, оборуд. и транс. средств в сопоставимых ценах, %
	сумма, млрд. р.	уд. вес, %			
Гомельская область всего	26 610,3	100	103,2	39,1	113,2
г.Гомель	4 310,1	16,2	91,1	34	77,5
Жлобинский	4 159,8	15,6	101,8	46,8	207
Светлогорский	4 052,7	15,2	181,8	69,2	250,5
Мозырский	3 612,3	13,6	126,8	41,7	152,4
Речицкий	3 374,5	12,7	75,1	38,8	53,8
Гомельский	1 462,6	5,5	136,9	12,8	112,8
Буда-Кошелевский	831,7	3,1	110,8	14,4	128
Калинковичский	703,4	2,6	130,7	24,6	114,8
Добрушский	613,3	2,3	122,3	15,6	39,4
Рогачевский	503,4	1,9	78,4	30,4	80,3

те чего положительное сальдо внешней торговли увеличилось в 7,4 раза. Причем только за лето 2014 года сальдо внешней торговли выросло на 58 млн USD.

Основное увеличение экспорта Гомельской области произошло за счет следующих видов экономической деятельности:

- торговля (+180,8 млн USD);
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (+47,3 млн USD);
- горнодобывающая про-

мышленность(+46,1 млн USD);
- химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий (+29,3 млн USD);

Такими образом, основной вклад в прирост внешнеторгового сальдо осуществлен за счет организаций, осуществляющих торговлю за пределами Республики Беларусь.

Основными экспортёрами являются предприятия Гомеля, поставившие на экспорт товаров на сумму 1961 млн USD,

что больше прошлогоднего показателя на 8,1 %. Среди районов Гомельской области наибольший объем экспорта отмечается в Жлобинском районе - 897,8 млн USD.

Мозырский район за счет деятельности ОАО «Мозырский НПЗ», отличается самым большим отрицательным внешнеторговым сальдо - -1361,5 млн USD. Ни по одному из других районов Гомельской области отрицательное внешнеторговое сальдо не превышает и 2 млн

Таблица 4 - Привлечение прямых иностранных инвестиций районами Гомельской области в первом полугодии 2014 года. Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Регионы	Прямые иностранные инвестиции, тыс USD		Темп роста по отношению к 2013 г., %
	Сумма, тыс USD	Уд. вес, %	
Мозырский	81 260,5	66,8	64,8
г.Гомель	30 218,6	24,8	94,6
Рогачевский	3 423,9	2,8	66,6
Калинковичский	2 241,4	1,8	252,4
Речицкий	1 530	1,3	78,0
Светлогорский	1 085	0,9	276
Жлобин	935,9	0,8	135,4
Буда-Кошелевский	342,2	0,3	26,9
Прочие районы	663,1	0,5	125,1
Гомельская область всего	121 700,6	100	72,4

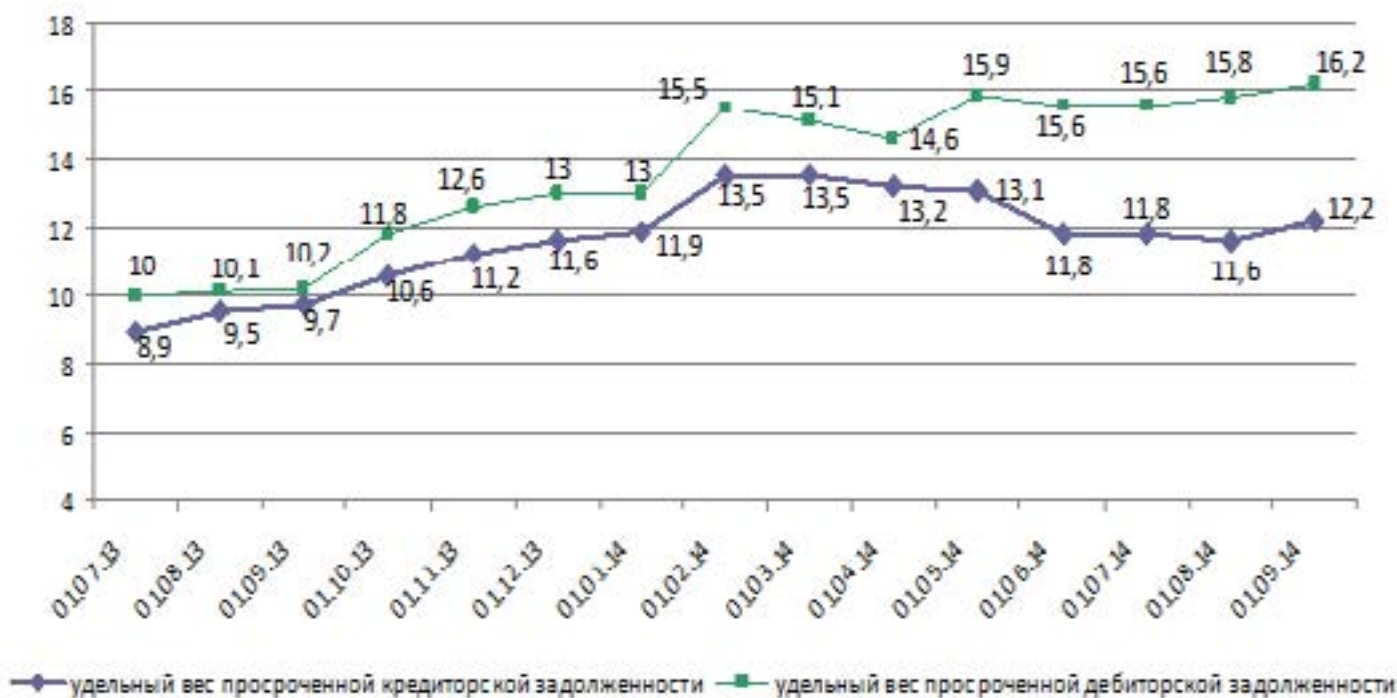


Рисунок 6 - Динамика удельного веса просроченной дебиторской и кредиторской задолженности за период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, %. Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

USD.

Изменения объемов внешней торговли Гомельской области в разрезе отдельных стран представлено на рисунке 5.

Из представленных данных видно, что итогом российско-украинского конфликта для Гомельской области стало сокращение внешнеторгового оборота с обеими странами. Внешнеторговый оборот между Россией и Гомельской областью сократился на 159,4 млн USD, между Украиной и Гомельской областью – на 55,3 млн USD. При этом Украина является лидером по сокращению объемов экспорта, а Россия – по сокращению объемов импорта.

Существенную выгоду от нахождения в Таможенном союзе извлекли предприятия Казахстана, которые продали в Гомельскую область товаров на 163,7 млн USD больше, чем в прошлом году. Гомельские предприятия пока не могут извлечь выгоду от Таможенного со-

юза, сократив объемы экспорта, как в Россию, так и в Казахстан.

Стоит также отметить сокращение объемов внешней торговли с Китаем (экспорт – на 13,9 млн USD, импорт – на 32,7 млн USD). В то же время существенно возросли объемы экспорта в страны Евросоюза:

- Польшу – на 73,7 млн USD;
- Литву – на 54,6 млн USD
- Германию – на 32,1 млн

USD
Таким образом, несмотря на интеграционные процессы, направленные на Восток, в реальности в 2014 году происходит перенаправление внешней торговли на Запад. Не последнюю роль в этом процессе играет и обострение политических отношений между Россией и странами Запада.

Инвестиционная активность

Изменение внешнеэкономической конъюнктуры способно существенно повлиять и на инвестиционную активность в регионе. В связи с этим рас-

смотрим таблицу 3, в которой представлены данные по инвестициям в основной капитал по районам Гомельской области.

В целом по области за три квартала 2014 года наблюдается увеличение инвестиций в основной капитал на 3,2%. Однако нужно отметить, что еще в начале лета прирост составлял 13,9%, что позволяет говорить о замедлении темпов роста привлечения инвестиций в основной капитал в 3 квартале 2014 года. Наибольший прирост инвестиций обеспечен за счет реализации двух масштабных инвестиционных проектов: строительства завода белевой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» и строительства нового сортового стана Белорусским металлургическим заводом в Жлобине.

Вместе с тем, необходимо отметить сокращение инвестиций в основной капитал в Речицком районе и Гомеле. Причем в Речицком районе инвестиции в

основной капитал сократились почти на четверть по сравнению с аналогичным показателем 2013 года, а покупка машин и оборудования – почти в 2 раза.

Отдельно охарактеризуем положение дел с привлечением прямых иностранных инвестиций.

За первое полугодие 2014 года снижение прямых иностранных инвестиций в Гомельскую область составило 37,6%. Основной причиной сокращения прямых иностранных инвестиций является снижение объемов реинвестирования ОАО «Мозырский НПЗ», являющегося основным источником прямых иностранных инвестиций в области. Снижение объемов реинвестирования в свою очередь связано со снижением чистой прибыли нефтеперерабатывающего предприятия в 2013 году.

В то же время отмечается приток иностранных инвестиций в районы, ранее не отмечавшиеся значительным притоком иностранных инвестиций. В первую очередь это Калинковичский район, в котором иностранные инвестиции составили 2241,4 тыс. USD и Светлогорский район, где размер прямых иностранных инвестиций увеличился до 1085 тыс. USD.

Таким образом, необходимо отметить, что инвестиционная привлекательность Гомельской области продолжает оставаться весьма низкой, несмотря на изменение внешнеэкономической конъюнктуры.

Финансовое состояние предприятий

Стагнация в реальном секторе экономике оказывает влияние и на финансовую сферу. В связи с этим большую значимость имеет анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности предприятий. Для этого рассмотрим данные, представленные на рисунке 6.

Рост удельного веса просроченной кредиторской задолженности в общей сумме обязательств, отмечавшийся в первом квартале 2014 года прекратился и сменился колебательным трендом. В итоге по состоянию на начало сентября удельный вес просроченной кредиторской задолженности составил 12,2%, что является наивысшим показателем за последние 4 месяца, однако ниже, чем было весной 2014 года.

Показатель просроченной дебиторской задолженности в сентябре 2014 года обновил свой рекорд за последние несколько лет. Это говорит о том, что финансовое положение предприятий региона продолжает постепенно усугубляться.

Помимо возрастающего кризиса неплатежей вызывает тревогу и рост удельного веса убыточных организаций. Если за январь-август 2013 года удельный вес убыточных организаций Гомельской области составлял 6,0%, то к концу лета нынешнего года данный показатель составил уже 9,3%. О системном характере явления свидетельствует тот факт, что рост

доли убыточных организаций наблюдается по большинству районов Гомельской области.

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- рост ВРП Гомельской области в третьем квартале 2014 года пока рано рассматривать как сигнал выздоровления экономики, поскольку он обусловлен увеличением объемов производства двумя валообразующими предприятиями Гомельской области и повышением урожайности растениеводства в сельском хозяйстве региона;

- продолжающееся снижение удельного веса инновационной продукции на фоне сокращения притока иностранных инвестиций ставит под сомнение уровень конкурентоспособности продукции промышленности региона в ближайшей перспективе;

- серьезное опасение вызывает финансовое состояние предприятий, характеризующееся ростом просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, а также большой долей убыточных организаций в экономике региона.

- в условиях конфронтации отношений между Россией и западными странами предприятия Гомельской области увеличивают экспорт в страны Евросоюза, сокращая при этом внешнеторговый оборот с основным партнером по Таможенному союзу.

Учредитель и издатель: Учреждение «Стратегическая мысль»

Отпечатано на оборудовании Учреждение «Стратегическая мысль». Тираж 299 экз. Распространяется бесплатно.

Главный редактор: Харкевич Алексей

www.gomel-experts.org



www.gomel-experts.org