



# Стратегическая #10 МЫСЛЬ Экономика

## Экономические итоги 2014 года для Гомельского региона

Прошедший 2014 год стал одним из самых неоднозначных для Беларуси. Длительная стагнация национальной экономики, связываемая специалистами с мировым экономическим кризисом, помножилась на внешнеэкономические шоки, вызванные резким изменением внешнеполитической конъюнктуры. «Стратегическая мысль» подводит экономические итоги 2014 года для Гомельского региона и на их основе пробует заглянуть в ближайшее будущее.



Показатели	2014 год		2013 год	Изменение по сравнению с 2013 годом (+;-)
	план	фактически		
Темп роста экспорта товаров	111-111,3	112,7*	114,5	-1,8
Темп роста экспорта услуг	110-110,2	106,2*	120,6	-14,4
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе, млн. долл. США	127	131,7*	171,8	-40,1
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	5 826	5725,2	4901,7	823,5
Темп роста валового регионального продукта, %	103,5	103	100,8	2,2
Выручка от реализации продукции в расчете на одного работника, млн. руб.	788,6	646,8	567,6	79,2

**Таблица 1 - Выполнение прогнозных параметров социально-экономического развития в Гомельской области в 2014 году.** \*Примечание. Данные по состоянию на октябрь-ноябрь 2014 года.

Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Для того, чтобы оценить успешность 2014 года для экономики Гомельской области, достаточно взглянуть на показатели выполнения прогнозных параметров социально-экономического развития, представленные в таблице 1.

Из шести плановых показателей на 2014 год выполнены только два: темп роста экспорта товаров и привлечение прямых иностранных инвестиций. Стоит отметить, что данные по внешней торговле не учитывают результаты декабря, когда объемы экспорта стремительно обрушились вслед за падением курса российского рубля. Несмотря на выполнение прогнозного параметра по привлечению

иностраннных инвестиций, их сумма почти на четверть меньше аналогичного показателя 2013 года.

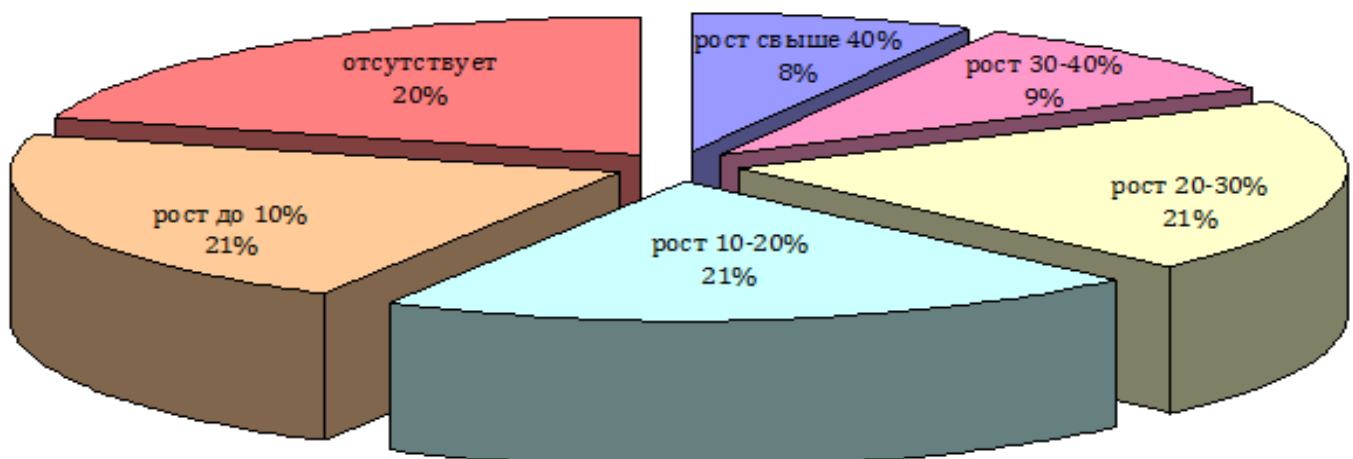
Позитивным фактом является увеличение темпов роста валового регионального продукта по сравнению с 2013 годом. Однако необходимо отметить, что прогнозные ожидания роста ВРП на 2014 год были несколько завышенными.

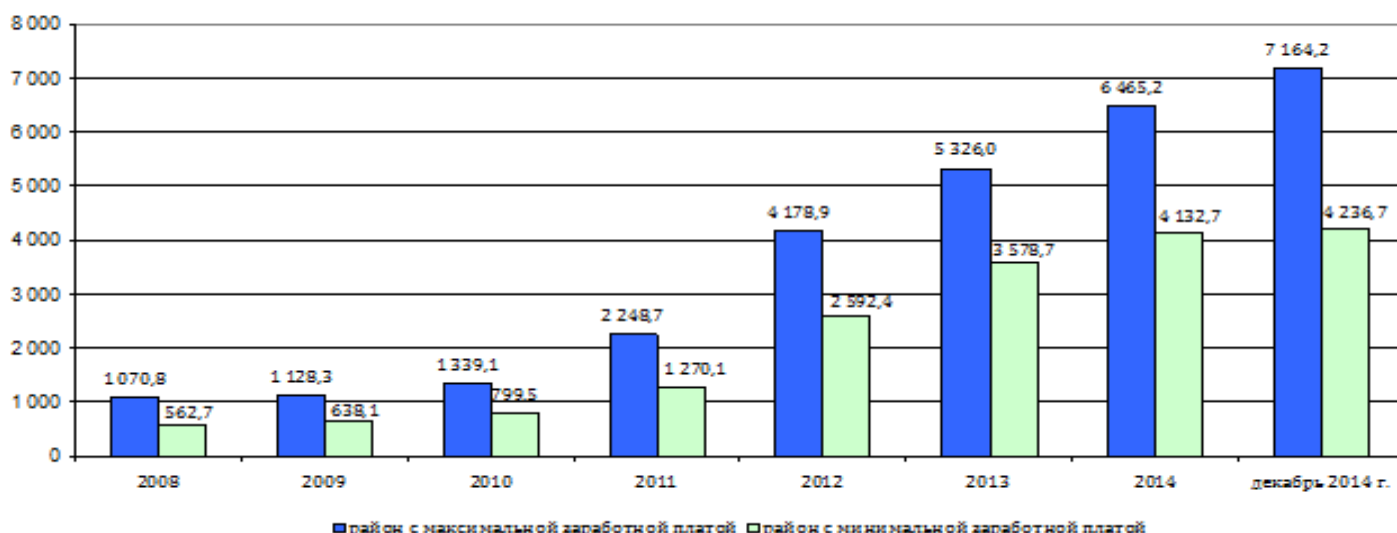
### Денежные доходы населения и рост производительности труда

Главным отрицательным итогом 2014 года является тот факт, что впервые за многие годы статистическими органами зафик-

сировано снижение реальной заработной платы по сравнению с предыдущим годом. Даже в кризисный 2011 год, когда заработные платы белорусов в долларовом эквиваленте сократились в несколько раз, данные Главного статистического управления по Гомельской области свидетельствовали о незначительном увеличении реальной заработной платы населения. Три года назад обвал реальных денежных доходов продолжался несколько месяцев, и в декабре белорусским властям удалось выйти на положительную динамику. В 2014 году белорусские власти взяли рост заработных плат под жесткий контроль. В результате чего,

**Рисунок 1 - Распределение количества работников акционерных общество Гомельской области по росту производительности труда их организаций по итогам 3 кварталов 2014 года, %** Источник. Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Беларусь





**Рисунок 2 - Соотношение заработных плат наиболее и наименее «обеспеченных» районов Гомельской области, %** Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

начиная с мая 2014 года, реальная заработная плата населения Гомельской области была стабильно ниже аналогичного показателя предыдущего года.

По новым требованиям согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь № 744 «Об оплате труда работников» от 31 июля 2014 года увеличение реальной заработной платы не должно превышать рост производительности труда. За базовый период был принят август 2014 года, а базовым соотношением производительности труда и заработной платы было определено фактически сложившееся соотношение за июль 2014 года к июлю 2013 года. Введение данной меры позволило не только ограничить необосно-

ванный рост заработных плат, но и обнажило проблемы многих предприятий региона.

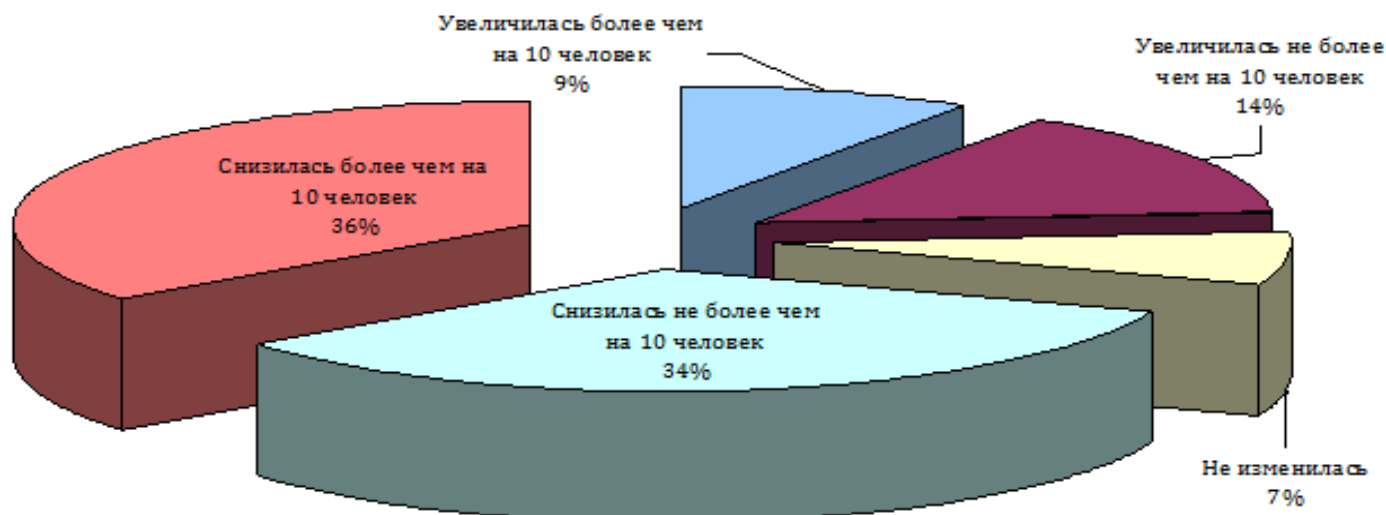
На примере акционерных обществ Гомельской области рассмотрим, как изменилась производительность труда за 3 квартала 2014 года по сравнению с аналогичным показателем 2013 года. Поскольку на предприятиях, зарегистрированных в форме открытых акционерных обществ, трудится примерно 21% всех работников Гомельской области, необходимо отметить, что представленные данные достаточно полно характеризуют общую ситуацию с ростом производительности труда в регионе.

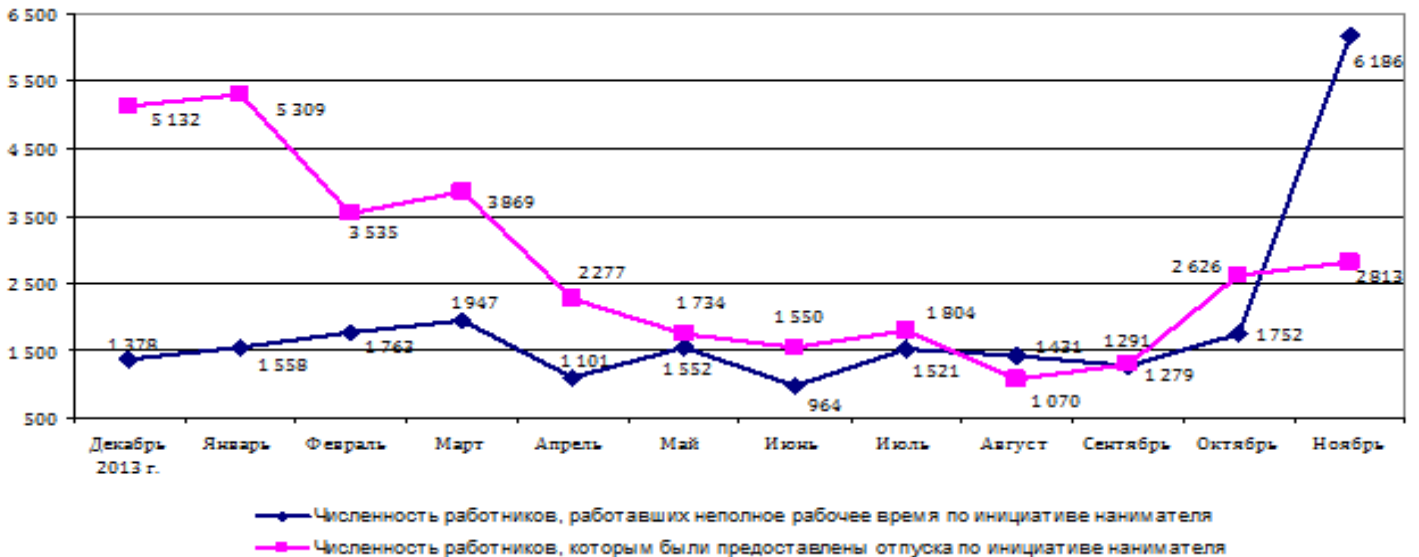
Данные показывают, что 20% работников трудоустроено на

предприятиях, которые вовсе не обеспечили рост производительности труда. Это говорит о том, что как бы ни изменился курс доллара, при сохранении текущей ситуации на данных предприятиях эти работники не могут рассчитывать на рост заработной платы.

Принимая во внимание 40-процентный рост курса доллара в начале 2015 года, необходимо отметить, что уже сегодня могут рассчитывать на адекватный рост заработных плат лишь 8% работников акционерных обществ Гомельской области. Для остальных предприятий основная возможность для поднятия заработных плат своим работникам заключается в росте цен на выпускаемую продукцию. Тем любопытнее на-

**Рисунок 3 - Распределение акционерных обществ Гомельской области в зависимости от изменения численности работников по итогам 3 кварталов 2014 года, %** Источник. Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Беларусь





**Рисунок 4 - Динамика численности работников, не выходявших на работу по инициативе нанимателя, человек** Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

блюдать, к чему же в итоге приведет «ценовой маневр», предпринятый белорусским правительством путем ограничения роста цен на розничном рынке.

Логичным итогом новой политики в области регулирования заработных плат будет усиление дифференциации в величине заработных плат. Успешные предприятия смогут обеспечивать достойный уровень оплаты труда, а проблемные – нет. Начало процесса уже сегодня можно наблюдать на примере дифференциации средних заработных плат в районах Гомельской области.

Из представленных данных видно, что дифференциация в средних заработных платах регионов Гомельской области за предыдущие 6 лет сократилась почти вдвое. Если в 2008 году разница в зарплатах районов Гомельской области составляла более 90%, то в 2013 году разница между средней заработной платой наиболее «обеспеченного» Мозырского района и наименее «обеспеченного» Лоевского района составила всего 48,8%. В конце 2014 года средние заработные платы этих же районов отличались более чем на 69%. Такая тенденция позволяет сделать вывод о том, что политика «привязки» заработных плат к производительности труда без принятия надлежащих мер по повышению привлекательности ведения бизнеса в регионах неизбежно будет вести к увеличению региональных

диспропорций.

Еще одним потенциальным следствием ориентации предприятий на производительность труда является постепенное сокращение численности работников. Это процесс активно начал развиваться уже во второй половине 2014 года, о чем наглядно свидетельствуют данные рисунка 3, на котором представлено изменение численности работников предприятий Гомельской области, зарегистрированных в форме открытых акционерных обществ.

В целом за 3 квартала 2014 года численность работников акционерных обществ Гомельской области сократилось более чем на 5 тысяч человек. Всего же за 11 месяцев 2014 года численность работников Гомельской области сократилась на 4,8 тысячи человек. Таким образом, можно сделать вывод, что сокращение работников в Гомельской области происходит в первую очередь за счет оптимизации численного состава работников крупных предприятий.

Из представленных данных следует, что сокращение численности работников произошло в 70% акционерных обществ Гомельской области. В лидерах по сокращениям такие градообразующие предприятия как:

- ОАО «СветлогорскХимволокно» (556 человек)
- ОАО «Гомсельмаш» (497 человек)
- ОАО «Гомельский химиче-

ский завод» (373 человека)

- ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга БМК» (295 человек)

- ОАО «Светлогорский ЦКК» (283 человека)

- ОАО «Гомельоблстрой» (239 человек)

Однако стоит признать, что сокращение численности работников происходит не столько ради оптимизации показателей производительности труда, сколько из-за недозагруженности производственных мощностей предприятий региона. Такой вывод напрашивается после знакомства с данными, представленными на рисунке 4.

Из представленных данных следует, что численность работников, трудившихся неполное рабочее время по инициативе нанимателя в ноябре 2014 года составила рекордные 6186 человек. Это в 4 раза больше, чем в начале года. Всего численность работников, не выходявших на работу по инициативе нанимателя, составила почти 9000 человек или почти 1,5% от общего количества работников. Это рекордный показатель за последние годы.

В итоге в начале 2015 года в сфере трудовых отношений Беларуси сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, государство стимулирует оптимизацию численности работников путем привязки уровня оплаты труда работников к производительности труда. Предприятия, со своей

Отрасль	Доля в ВРП, %	Темп роста валовой добавленной стоимости, %	Влияние на совокупный ВРП области, %
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	11,4	105,2	+0,6
Горнодобывающая промышленность	5	158	+2,9
Обрабатывающая промышленность	27,4	97,9	-0,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	4,9	94,2	-0,3
Строительство	12,8	98,4	-0,2
Торговля	9,6	103	+0,3
Транспорт и связь	10,1	100,6	+0,1
Операции с недвижимым имуществом и аренда	5,5	100,9	0,0
Образование	4,3	96,6	-0,1
Здравоохранение	3,7	101,2	0,0
Прочие виды деятельности	5,3	104,0	+0,5
ВРП Гомельской области	100	103,2	

**Таблица 2 - Структура валового регионального продукта Гомельской области в 2014 году.**  
 Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

стороны, стремясь максимально смягчить социальные последствия, активно переводят работников на условия неполной занятости. И одновременно с этим в Беларуси разрабатывается Декрет, в котором предусматривается введение так называемого «налога на тунеядство». Исходя из сложившейся ситуации на рынке труда Гомельской области, очевидно, что достижение положительных изменений в сфере занятости путем введением данного Декрета будет весьма проблематичным. Учитывая привязку заработной платы к производительности труда, более вероятным сценарием развития событий является дальнейшее сокращение реальных денежных доходов населения, обусловленное общим снижением производительности труда за счет вовлечения в экономику региона рабочей силы с невысоким уровнем профессиональной квалификации.

Предположение о том, что дополнительные поступления в бюджет «перевесят» неизбежное снижение реальных денежных доходов населения, в нынешней экономической ситуации кажется весьма оптимистичным. Последствия хронически низкой производительности труда при практически полной занятости населения можно наблюдать на примере СССР.

## продукт

Четвертый год подряд приходится констатировать, что прогнозный показатель темпа роста валового внутреннего продукта не был выполнен. Темп роста ВРП Гомельской области на этот раз составил 3,2%, что на 0,3 процентных пункта ниже прогнозного значения.

Вклад отдельных отраслей экономики региона в динамику ВРП Гомельской области представлен в таблице 2.

Рост валовой добавленной стоимости региона обеспечен главным образом благодаря горнодобывающей промышленности. Валовая добавленная стоимость в данной сфере выросла на 58 % по сравнению с 2013 годом.

Наибольшее падение добавленной стоимости отмечается в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Добавленная стоимость данной отрасли сократилась на 5,8% по сравнению с 2013 годом.

Наиболее существенное негативное влияние на ВРП региона оказало снижение добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности Гомельской области, за счет чего общий размер валового регионального продукта сократился на 0,6 п.п.

Прирост добавленной стоимости в торговле по итогам года соста-

вил лишь 3%, что на 5,6 процентных пункта меньше, чем за первое полугодие. Снижение данного показателя с одной стороны вызвано увеличением покупок гомельчан, совершаемых на территории Российской Федерации, а с другой стороны, является логичным следствием сокращения реальных денежных доходов населения.

## Развитие промышленности

На долю промышленности в 2014 году пришлось 37,3% валового регионального продукта. Детальную оценку состояния отрасли позволяют сделать данные таблицы 3.

Из представленных данных видно, что в целом рост объемов промышленного производства Гомельской области составил 7%. Все большую долю в объемах промышленного производства приносит Мозырский район. В 2014 году благодаря увеличению объемов переработки нефтепродуктов ОАО «Мозырский НПЗ» доля Мозырского района в общем объеме производства Гомельской области составила 45%. Таким образом, именно рост объемов производства Мозырского района в размере 6,3% внес основной вклад в увеличение объемов производства Гомельской области.

Наибольшие темпы роста промышленного производства в 2014

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	139 783,5	100	107,0	-
Мозырский	58 954,9	45,0	106,3	2,8
г.Гомель	24 378,4	18,6	86,7	-2,5
Жлобинский	17 327,8	13,2	107,2	1,0
Светлогорский	3 155,8	2,4	94,3	-0,1
Калинковичский	3 155,0	2,4	100	0,0
Рогачевский	3 002,5	2,3	97,1	-0,1
Речицкий	2 535,4	1,9	102,9	0,1
Прочие	27 273,7	14,2	-	-

**Таблица 3 - Структура объема производства Гомельской области в разрезе районов в 2014 году.** Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

году отмечены в Жлобинском районе, что вызвано увеличением объемов производства Белорусским металлургическим заводом.

Наиболее существенное снижение объемов промышленного производства наблюдалось в областном центре. По сравнению с 2013 годом объем промышленного производства в Гомеле сократился на 13,3%.

То, как изменялась динамика запасов готовой продукции, рассмотрим с помощью данных рисунка 5.

Если в первой половине 2014 года уровень складских запасов постепенно увеличился с 37,3% до

47,7%, то на протяжении всей второй половины года наблюдается их постепенное снижение. В прошлом году наблюдалась аналогичная тенденция. Многие предприятия для сокращения складских запасов, как и год назад, были вынуждены перейти на неполную занятость, масштабы которой, как было отмечено ранее, достигли рекордных значений.

Анализируя изменение удельного веса инновационной продукции, приходится констатировать, что инновационный потенциал для выхода из состояния стагнации промышленностью региона практически не используется.

Доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства в 2014 году составила всего 18,5%. Это на 2,7 п.п. меньше, чем в 2013 году. Благодаря модернизации ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК» в Жлобинском районе отмечается увеличение доли инновационной продукции на 4,4 п.п. На 5,5 п.п. увеличилась доля инновационной продукции и в Рогачевском районе.

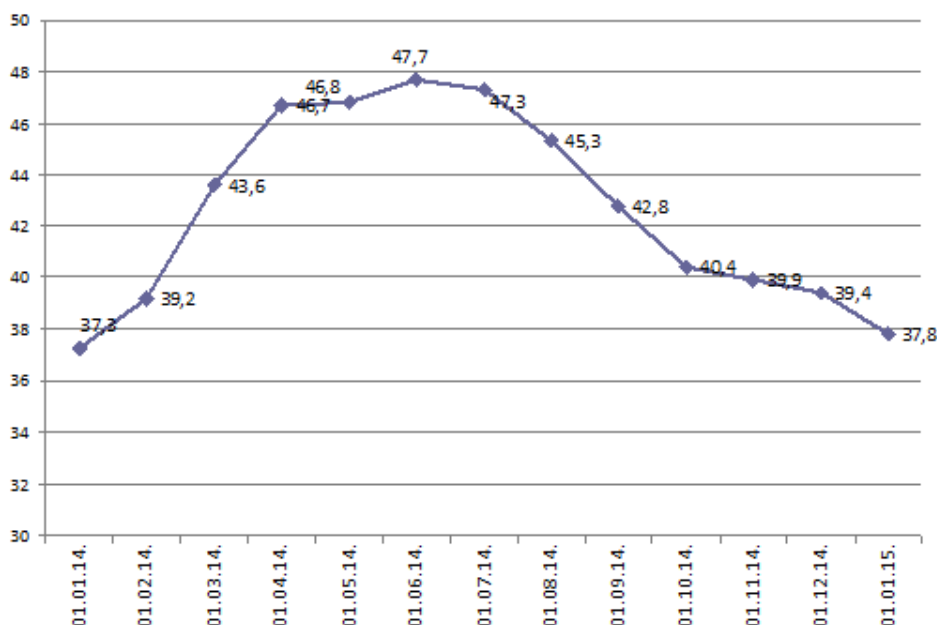
В то же время более чем на 60% сократился объем инновационной продукции в Гомеле, а в Речицком районе удельный вес инновационной продукции стал меньше примерно на треть. Основная же причина снижения удельного веса инновационной продукции по Гомельской области вызвана снижением данного показателя в ОАО «МНПЗ».

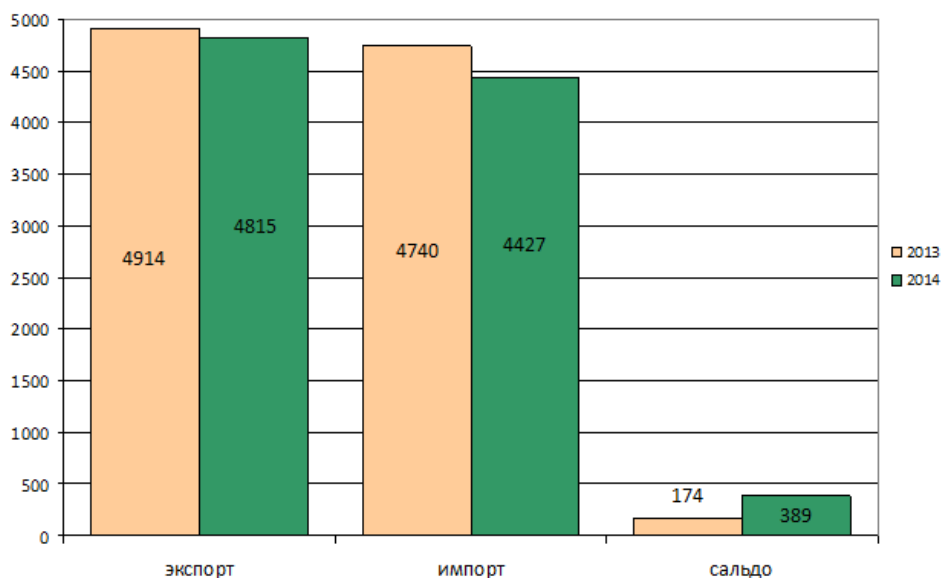
Таким образом, проведенный анализ состояния промышленности региона позволяет сделать вывод о том, что промышленность Гомельской области в 2014 году продолжает находиться в тяжелом положении. Только благодаря росту объемов производства нескольких промышленных гигантов ситуация не выглядит критически.

## Внешняя торговля

С 1 января 2015 года Беларусь стала полноправным членом Евразийского экономического союза. Это означает, что наша страна должна учитывать все потенциальные риски, связанные с развитием

**Рисунок 5 - Динамика запасов готовой продукции по отношению к средне-месячному объему производства в Гомельской области в 2014 году, %** Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь





**Рисунок 6 - Объем внешней торговли товарами Гомельской области за 2013-2014 гг., млн USD** Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

внешнеполитической ситуации вокруг основного торгового партнера – Российской Федерации. Их последствия для экономики Гомельской области стали видны уже в 2014 году.

Если по итогам первых 8 месяцев 2014 года отмечалось увеличение экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2013 годом, то в конце 2014 года внешнеэкономическая конъюнктура существенно изменилась. В результате этого по итогам 2014 года мы наблюдаем сокращение как объемов импорта, так и объемов экспорта. При этом внешнеэкономическое сальдо Гомельской области в 2014 году выросло более чем вдвое и составило 398 млн USD.

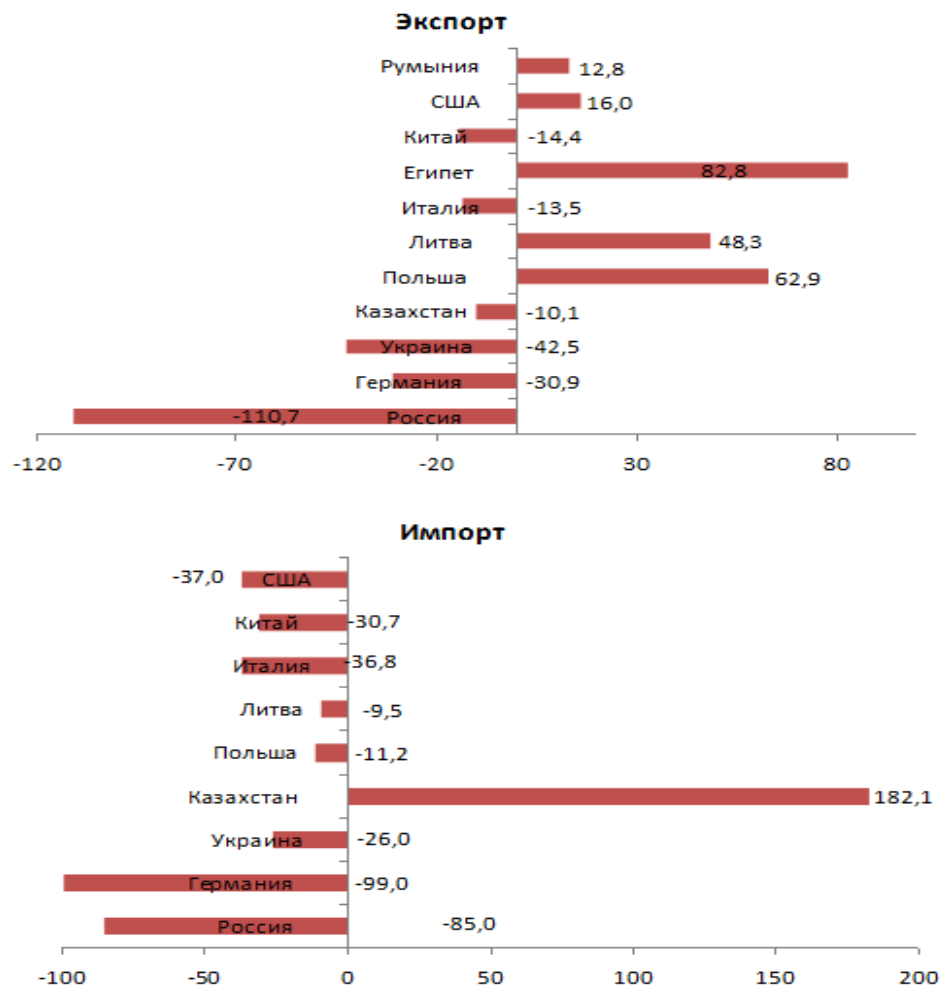
Основными экспортёрами являются предприятия Гомеля, поставившие за рубеж за 11 месяцев 2014 года товаров на сумму 2549 млн USD, что больше прошлогоднего показателя на 1,3 %. Среди районов области наибольший объем экспорта наблюдается в Жлобинском районе – 1197,3 млн USD, что на 3,2% больше аналогичного показателя 2013 года.

Мозырский район за счет деятельности ОАО «Мозырский НПЗ» отличается самым большим отрицательным внешнеэкономическим сальдо – -1650,1 млн USD.

Изменения объемов внешней торговли Гомельской области в разрезе отдельных стран представлено на рисунке 7.

Из представленных данных видно, что в преддверии образования Евразийского экономическо-

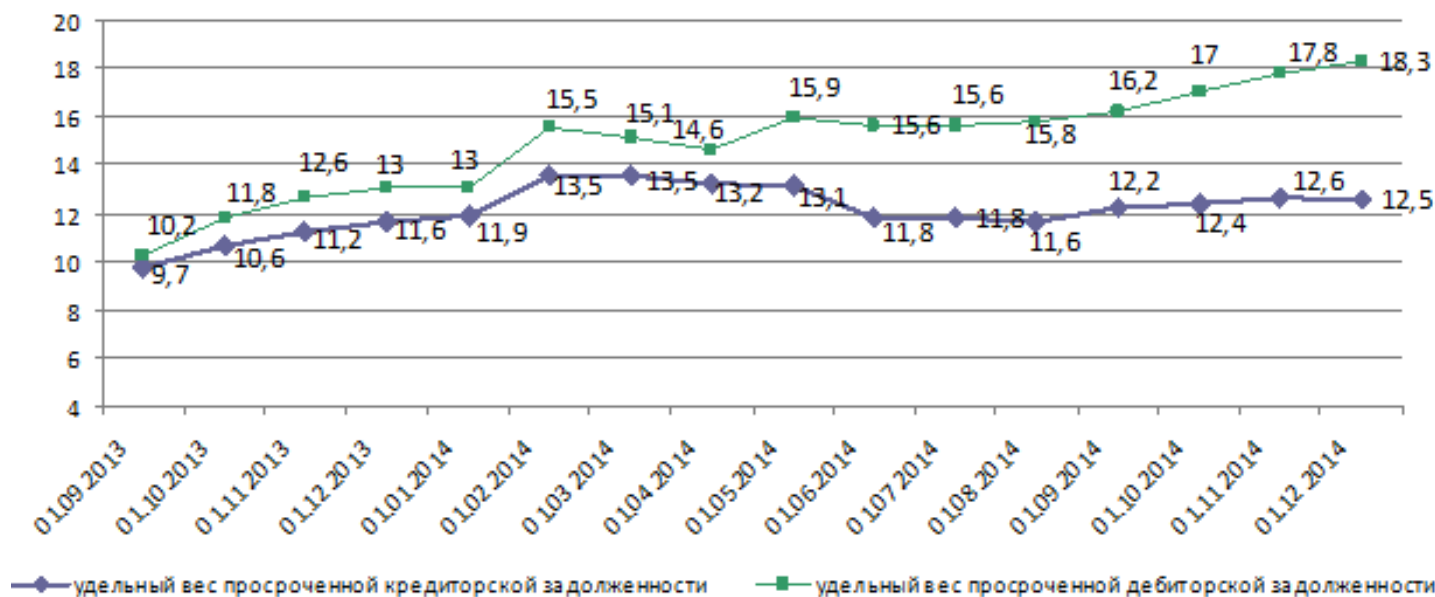
**Рисунок 7 - Изменение объемов экспорта и импорта товарами Гомельской области в январе-ноябре 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., млн USD** Источник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь



го союза внешнеэкономический оборот Гомельской области с Российской Федерацией сократился более чем на 200 млн USD, в то время как с Казахстаном вырос на 172 млн USD.

Помимо Казахстана рост внешнеэкономического оборота наблюдается еще по 3 странам: Египту, Польше и Литве. Причем, если в случае с Казахстаном рост внешнеэкономического оборота обеспечен благодаря импорту, то в отношении этих трех стран наблюдается существенное увеличение экспорта.

Таким образом, интеграционный процесс, связанный с созданием Евразийского экономического пространства, применительно к Гомельской области не был подкреплен реальными действиями. Не последнюю роль в этом сыграло обострение политических отношений между Россией и странами Запада.



**Рисунок 8 - Динамика удельного веса просроченной дебиторской и креди-торской за-долженности за период с сентября 2013 года по декабрь 2014 го-да, %** Источник. *Национальный статистический комитет Республики Беларусь*

### Финансовое состояние предприятий

Негативные прогнозы по развитию экономики стран-членов Евразийского экономического союза приковывают пристальное внимание к финансовой сфере. В связи с этим большую значимость имеет анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности предприятий региона. Для этого рассмотрим данные, представленные на рисунке 8.

Стремительный рост удельного веса просроченной кредиторской задолженности в общей сумме обязательств, отмечавшийся в конце 2013 – начале 2014 года, прекратился. В итоге по состоянию на начало декабря удельный вес просроченной кредиторской задолженности составил 12,5%, что на 1 п.п. ниже соответствующего значения по итогам 1 квартала 2014 года.

В то же время показатель просроченной дебиторской задолженности продолжает обновлять антирекорды и в декабре 2014 года составил 18,3%. Это говорит

о том, что финансовое положение предприятий региона продолжает постепенно усугубляться. В некоторых районах ситуация уже является критической. Например, в Калинковичском районе удельный вес просроченной дебиторской задолженности составляет 45,2%, а кредиторской – 31,4%.

Помимо возрастающего кризиса неплатежей вызывает тревогу и рост удельного веса убыточных организаций. Если за январь-ноябрь 2013 года удельный вес убыточных организаций Гомельской области составлял 3,8%, то по итогам 11 месяцев 2014 года данный показатель составил уже 8,1%. О системном характере явления свидетельствует тот факт, что снижение доли убыточных организаций наблюдается лишь по двум районам Гомельской области.

По итогам проведенного анализа необходимо отметить, что экономика региона находится под воздействием ряда негативных факторов:

- снижение реальных денежных доходов населения и вызван-

ное этим сокращение внутреннего спроса;

- возрастание региональных диспропорций между районами Гомельской области;

- снижение удельного веса инновационной продукции в промышленности;

- все более возрастающий кризис неплатежей;

- рост удельного веса убыточных организаций;

- сокращение объема прямых иностранных инвестиций;

- негативный прогноз по развитию экономики России – основного внешнеторгового партнера Гомельской области.

В такой ситуации ни внутренних, ни внешних резервов для оздоровления экономики региона в настоящее время не наблюдается. Продуманных действий белорусских властей, которые позволили бы в преддверии президентских выборов удержать экономическую ситуацию под контролем, пока мы не видим.

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**

